

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22326489



Neergelegd
19-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435824859

Naam

(voluit) : **TOP TRAVEL REISBUREAU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Franselinestraat 24

: 3201 Aarschot

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 1 april 2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TOP TRAVEL REISBUREAU" met zetel te 3201 Langdorp, Franselinestraat 24, RPR Leuven, ondernemingsnummer BE0435.824.859 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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, besluit de 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.

Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te hebben genomen.

- De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van de besloten vennootschap Van Dyck BV, met huidige zetel te Hoekweg15- 3294 Molenstede, ondernemingsnummer 0456.849.214, die werd opgericht bij akte verleden voor notaris Brandhof Michel te Diest op 21 december 1995, met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen.*

De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen"

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.

- De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van *"TOP TRAVEL REISBUREAU"* naar *"Zakenkantoor M. Janssens"*.

- Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam. Zakenkantoor M. Janssens.

Rechtsvorm. besloten vennootschap

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van de besloten vennootschap Van Dyck BV, met huidige zetel te Hoekweg15- 3294 Molenstede, ondernemingsnummer 0456.849.214, die werd opgericht bij akte verleden voor notaris Brandhof Michel te Diest op 21 december 1995, met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen.

De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuur. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun

Luik B - vervolg

machten.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het volgende burgerlijke jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde maandag van april om vijftien (15) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Winstverdeling. – De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan 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.

Verdeling netto-actief. – Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Besluit: Bevestiging adres van de zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3201 Langdorp, Franselinestraat 24.

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer JANSSENS Maarten, voormeld, uit zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder).

- De enige aandeelhouder beslist om één bestuurder te benoemen.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer JANSSENS Maarten, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Franselinestraat 24.

- De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

- Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De omvang van de bezoldiging zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordiger

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Maarten, van de vennootschap.

Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

"Acrog Accountancy" besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168 (BE0437.080.020), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.