

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

22378870



Neergelegd
02-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442075619

Naam

(voluit) : **MASTER TOURS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hessenstraatje 25 bus 2.2
: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 november 2022, blijkt het volgende:

1. VASTSTELLING VAN WIJZIGING VAN RECHTSWEGE VAN DE HUISNUMMERING VAN DE ZETEL

De vergadering nam kennis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 3 maart 2022, waarbij werd beslist om een hernummering door te voeren van huis-, appartements -of busnummer in het Hessentraatje. Bijgevolg is de zetel van de vennootschap sinds 3 maart 2022 gevestigd te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 1H/201.

2. UITBREIDING VOORWERP

De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.

De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' van de statuten) van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren als opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten en dit luidt voortaan als volgt:

"Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

- in hoofdde::

a) de organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen en verblijven;

b) de verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen en verblijven, van logiesbons en van maaltijdbons;

c) de verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen;

d) het bemiddelen bij reisbijstandsverzekeringen;

- in ondergeschikte orde:

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; de financiering van handelstransacties (inclusief forfaitering) van verbonden ondernemingen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden of anderszins; het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten.

f) alle activiteiten en diensten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening en consultancy voor bedrijven, zowel op het vlak van financiën, IT of marketing;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

g) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, van welke aard ook, zoals 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;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, onder om het even welke vorm;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft. De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch 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.

Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

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

3. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vergadering besliste vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden, doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering bij deze besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:

3.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

3.2. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

3.3. In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.

3.4. De regelingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd, zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan

de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan."

3.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de enige bestuurder**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald bij hun benoeming.

3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht."

3.6. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 21: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De bestuurder woont de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De bestuurder kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurder en de commissaris, indien deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

3.7. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Artikel 28: Interimdividenden

De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”

3.8. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

“Artikel 30: Verdeling - Liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de genomen beslissingen en welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

5. ONTSLAG BESTUURDER

De volgende in functie zijnde bestuurder, werd eervol ontslagen, te weten: de vennootschap naar Indonesisch recht “PT Nominasi Chandra Wisata Ltd.”, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw Yuni Pangastuti Djasman.

6. BENOEMING ENIGE BESTUURDER

Gelet op de voorgaande keuze van de vergadering tot omzetting in een naamloze vennootschap met één bestuurder, zal de in functie zijnde bestuurder, te weten: de commanditaire vennootschap “b-Trade”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0536.858.178, met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 1H/201, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEENS Guido Dirk Hugo, geboren te Wilrijk op 27 juni 1964, wonende te 2970 Schilde (’s-Gravenwezel), Fazantenlaan 20, de enige bestuurder zijn in de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur en niet meer voor een duur van zes (6) jaar.

Voormelde beslissing tot benoeming van de commanditaire vennootschap “b-Trade”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEENS Guido, voornoemd, tot een enige bestuurder van de Vennootschap betekent dan ook impliciet haar ontslag als gedelegeerde bestuurder, vermits de functie van gedelegeerde bestuurder niet meer relevant is voor de Vennootschap.

7. MACHTIGINGEN

Er werd aan de besloten vennootschap “Bedrijfsrevisor Graré & CO”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0891.882.633, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)