

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

24305199



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451403950

Naam

(voluit) : **TRAVELCONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencestraat(Kor) 16
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 27 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Travelconsulting** en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende tweeënzestigduizend (62.000) euro en zesduizend tweehonderd (6.200) euro, hetzij samen **achtenzestigduizend tweehonderd (68.200) euro** – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiefest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

tweede besluit: bekrachtiging van het ontslag van de statutaire zaakvoerders

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen:

- om het ontslag van volgende statutaire bestuurders alhier statutair te bekrachtigen:
 - ntslag van mevrouw Caroline Blimme, gegeven p de bijzondere algemene vergadering van 26 april 2004, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder nummer 0084698.
 - ntslag van de heer Roger Van Dorne, vornoemd, gegeven op de bijzondere algemene vergadering van 31 mei 2008, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober daarna, onder nummer 0123247.
 - ntslag van mevrouw Céline Van Dorne, vornoemd, gegeven op de bijzondere algemene vergadering van 1 januari 2019, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

december daarna, onder nummer 0156811.

- om de statuten met voormelde ontslagen, in overeenstemming te brengen, wordt volgende zin van artikel 14 van de statuten, geschrapt: *"Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd: Mevrouw Caroline Blomme (beperkt tot eenendertig december tweeduizend en negen), de heer Roger Van Doorne en mevrouw Céline Van Doorne, die allen hun opdracht aanvaarden."*

Derde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.