

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

24388928



Neergelegd
12-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428103263

Naam

(voluit) : **ATLAS REIZEN**

(verkort) : **B.M.A.**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Bouckaertstraat 22

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van elf april tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ATLAS REIZEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Jan Bouckaertstraat 22; in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

...

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 april 2024, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van voorwerp; alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

" Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financieel, handels- en fiscale en sociale aangelegenheden
- Het inrichten voor rekening van derden van reizen, verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen en verblijven tegen een vaste som, van biljetten voor alle vervoersmiddelen, van logiesbons en van maaltijdbons
- Het uitbaten van alle vervoer- en hotelbedrijven
- Verhuring van woon- en verblijfsgelegenheden in binnen- en buitenland
- Geldwissel
- En alles wat met het toerismebedrijf te maken heeft
- Uitbaten van een apotheek
- Kleinhandel in drogisterij, schoonheids- en toiletartikelen
- Tussenpersoon in de handel
- het voorwerp van de vennootschap is tevens om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te hebben op het milieu in het algemeen en de samenleving in het bijzonder. Dit bijzonder waardevolle objectief verankeren wij in deze statuten als een onverbreekbare verbintenis.

Voor eigen rekening :

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop – zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend 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, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. 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 handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. 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;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

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.

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.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de bestuursbevoegdheid van de vennootschap aan te passen in het kader van de B corp certificatie en beslist daarop de statuten als volgt aan te passen door huidig artikel 22 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende nieuw artikel 22 van de statuten:

“Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid

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 bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Voor beslissingen inzake aan- en verkoop van onroerende goederen, lening, hypotheekstelling en inpandgeving is er een eensluidend akkoord nodig van alle bestuurders.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is zullen de vennootschap en haar aandeelhouders er op toezien dat de bestuurders bij hun besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:

- (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
- (ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
- (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;

ontwikkelen;

- (iv) het lokale en globale milieu;

(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.

Deze voorgaande bepaling kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de voorgaande bepaling bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de Vennootschap.

Indien de bestuurders over individuele bestuursbevoegdheid beschikken zullen de Vennootschap en haar aandeelhouders erop toe zien dat elke bestuurder die bevoegd is om handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en de economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel) lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:

- (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
- (ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
- (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;

(iv) het lokale en globale milieu;

(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.

De voorgaande bepaling kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de voorgaande bepaling bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder, het bestuursorgaan, of de Vennootschap.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht."

DERDE BESLUIT: rechtzetting benoeming bestuurders – ontslag bestuurder

1. De vergadering stelt vast dat in het benoemingsbesluit de dato 28 maart 2023 van de navolgende bestuurders 1) de naamloze vennootschap "BSCOVERY", en 2) de naamloze vennootschap "ASSOCIATION DES GRANDS VOYAGEURS – VERENIGING VOOR GROTE REIZIGERS" (afgekort A.D.G.V. – V.V.G.R.), beiden voornoemd, geen rekening werd gehouden met artikel 2.55 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij bestuurders-rechtspersonen enkel een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger mogen aanduiden.

De vergadering neemt dan ook nota dat voor de naamloze vennootschap "BSCOVERY", de heer le HODEY François, voornoemd, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Lequimelaan 58A, als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld en dat voor de naamloze vennootschap "ASSOCIATION DES GRANDS VOYAGEURS – VERENIGING VOOR GROTE REIZIGERS" (afgekort A.D.G.V. – V.V.G.R.), de heer OLLAGNIER Hervé Denis, geboren te Parijs (Frankrijk) op 18 april 1978, wonende te 1180 Ukkel, Serstéblok 1, als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2. De vergadering beslist met ingang op 1 april 2023 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Mevrouw TEMMERMAN-UYTTENBROECK Aline Andrée Marcella, geboren te Waregem op 26 december 1979, wonende te 8790 Waregem, Jutestraat 58.

De algemene vergadering verleent mevrouw Temmerman-Uyttenbroeck kwijting voor de wijze waarop zij haar mandaat tot op heden heeft uitgeoefend.

De vergadering beslist geen nieuwe bestuurder te benoemen, aangezien het aantal overblijvende bestuurders voldoende is.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 11/04/2024;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 08/04/2024;
- gecoördineerde statuten.

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").