

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

24395038



Neergelegd
02-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0840721071

Naam

(voluit) : **REISBURO PATTEEIJW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 163 bus C

: 8890 Moorslede

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 30 april 2024, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**REISBURO PATTEEIJW**", met zetel te 8890 Moorslede, Roeselaarsestraat 163 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0840.721.071 volgende beslissingen hebben genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken.
3. Ontslag statutaire zaakvoerder - aanpassing van de statuten dienaangaande.
4. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag bestuurder(s)
- Kwijting bestuurder(s)
- Benoeming bestuurder(s)

1. het adres van de zetel

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT

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 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.

TWEEDE BESLUIT

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 eigen vermogen vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij vijftigduizend euro (€ 5.000,00) **van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** 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

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").

houdende diverse bepalingen.

De algemene 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, **beschikbaar te maken** voor uitkering.

DERDE BESLUIT- SCHRAPPING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt de beëindiging van het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Patteeuw Hugo en mevrouw Van Aelst Lydie, voornoemd, met ingang van heden en beslist tot schrapping van de clausule dienaangaande in de statuten.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING VOORWERP

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van heden, voorafgaandelijk dezer.

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. Specifieke activiteiten

- *Het verrichten van alle activiteiten met betrekking tot reisbureau en vliegtuigreizen;*
- *De organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en uitstappen;*
- *De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd door derden;*
- *De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoersmiddelen;*
- *De verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten;*
- *De handel in alle reisartikelen en toeristische producten;*
- *De vertegenwoordiging van alle lucht en zeevaartmaatschappijen, hotels en transportfirma's te land;*
- *Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reisagentschap.*

1. Algemene activiteiten

- *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*
- *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.*
- *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.*
- *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.*
- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*
- *Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.*
- *De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.*
- *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- *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 onroerende 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, 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, 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.

1. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 mag 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 dienen te onthouden over werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover zij zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIJFDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT-COORDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- 1-de heer Patteeuw Hugo, voornoemd;
- 2-mevrouw Van Aelst Lydie, voornoemd;
- 3-mevrouw Patteeuw Ann-Sofie, voornoemd;
- 4-de heer Patteeuw Bert, voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT: ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8890 Moorslede, Roeselaarsestraat 163 bus C.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Michaël Mertens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte 30 april 2024
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan