

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

24400822



Neergelegd
27-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453842808

Naam

(voluit) : **ALL TRAVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Witte Torenwal 8C
: 3960 Bree

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens, geassocieerd notaris te Maaseik (Neeroeteren), op drieëntwintig mei tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "ALL TRAVEL", met zetel te 3960 Bree, Witte Torenwal 8C gekend onder ondernemingsnummer 0453.842.808, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Tweede 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.

Derde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarbij de statuten worden aangepast aan het één bestuurdersmodel ingevolge de benoeming van hiervoor vernoemde besloten vennootschap GREEVA als enige niet-statutaire bestuurder met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat voornoemde mevrouw VASTMANS Margareta sedert negentien mei tweeduizend eenentwintig blijkens beslissing van de algemene vergadering van achttien mei tweeduizend tweeëntwintig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22081778.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

Zij draagt de naam "ALL TRAVEL".

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALEN DUUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De vennootschap wordt bestuurd door een 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.

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

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

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Zij kunnen individueel 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.

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 alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag 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 in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap heeft tot VOORWERP:

Het inrichten en uitbaten van reisbureaus;

De organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som;

De verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen, tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons;

Autobusdienst en reizen, het inrichten en ondernemen van reizen in het binnen- en het buitenland, trajekten verzekeren en regelmatige diensten inrichten;
De uitbating van autobuslijnen;
De uitbating van transport van personeel van en naar het werk;
De uitbating van schoolbusvervoer;
De verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen;
De verkoop als tussenpersoon van reisverzekeringen;
De verhuur en de leasing, als tussenpersoon, van alle soorten vervoermiddelen;
Kleinhandel in toeristische boeken en landkaarten;
Zij mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen.
De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENTACHTIG EURO en NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€489 685,59) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door NEGENTIENDUIZEND VIJFHONDERD EENENTACHTIG (19 581) AANDELEN met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 19 581, met een fractiewaarde van 1/19 581ste van het maatschappelijk waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
De gewone ALGEMENE VERGADERING wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand mei om vijftien uur (15.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vierde besluit

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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering bevestigt het bestuurdersmandaat van de enige niet-statutaire bestuurder zijnde voornoemde besloten vennootschap GREEVA, met aanduiding als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, voornoemde mevrouw VASTMANS Margareta, sedert negentien mei tweeduizend eenentwintig, blijkens beslissing van de algemene vergadering van achttien mei tweeduizend tweeëntwintig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend tweeëntwintig onder nummer 22081778.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voornoemde besloten vennootschap GREEVA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw VASTMANS Margareta, hier aanwezig en die dit bevestigt.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree, Witte Torenwal 8C.

Zevende besluit

De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap RM Consultancy te 3960 Bree, Kerkstraat 1 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Ben Tyskens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - onderhandse volmacht