



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



19048670

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 MAART 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr: 723.759.164
Benaming

(voluit): EXANN TRAVEL AGENCY B.V.

(verkort):

Rechtsvorm: Buitenlandse vennootschap naar Nederlands Recht (besloten
vennootschap)

Volledig adres v.d. zetel: Koningstraat 46; 2515JS 's-Gravenhage - Nederland

Bijkantoor: Katelijnevest 33; 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPENING VAN EEN BELGISCH BIJKANTOOR

Samenvatting statuten van het hoofdhuis Exann Travel Agency B.V.

-Naam: Exann Travel Agency B.V.;

-Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (vennootschap naar Nederlands recht);

-Maatschappelijke zetel: Koningstraat 46, 2515JS 's-Gravenhage, Nederland;

-Datum oprichting: 13-05-2015;

-Bestuurder: Morsen, Nadia Willy;

- boekjaar: per kalenderjaar

- Jaarvergadering: binnen 6 maanden na afsluiten van het boekjaar

-Ondernemingsnummer: 855181382

- Doel van het hoofdhuis Exann Travel Agency B.V.

- a. 1. Het opzetten, het beheren en het exploiteren van appartenen en appartementscomplexen, vakantie- en recreatieoordn, toeristencentra en pretparken, alsmede het exploiteren van horecabedrijven, guesthouses, hotels, cateringbedrijven en restaurants, reis- en tourconsutancybureaus en het ontplooiën van allerhande toeristische activiteiten
2. Het uitoefenen van het bedrijf van touroperator en in verband hiermede het organiseren en verzorgen van tours, excursies en binnen- en buitenlandse reizen, ten eigen bate en ten behoeve van derden, alles het toerisme in de ruimste zin des woords betreffende, voor zover wettelijk toegestaan.
3. Het exploiteren van taxi-, bus en transportbedrijven voor het verzorgen van personen-, goederen- en vrachtvervoer ter land en te water, zowel nationaal als internationaal, alsmede het exploiteren van bedrijven voor het verhuren van vervoer- en transportmiddelen.
4. Het importeren, exporteren, distribueren en verahndelen middels groot-, klein-, ruil- en doorvoerhandel van al hetgeen benodigd is voor het realiseren van de sub a.1, a.2 en a.3 van dit artikel bedoelde doelstellingen en in verband hiermede het exploiteren van winkels, boetieks, souvenir-, gift- en pastry shops
5. Het organiseren van chartervluchten wereldwijd
6. Het opstellen en uitvoeren van interantionale en wereldwijde marketing ten eigen bate en voor andere bedrijven
7. Het als agent, comissionair, vertegenwoordiger en in elke andere hoedanigheid optreden ten behoeve van derden en het verrichten van alle handelingen verband houdende met de sub a.1 tot en met a.6 van dit artikel genoemde doeleinden
- b. Het verkrijgen, vervreemen, beheren en exploiteren van registergoederen en vermogenswaarden van welke aard ook, het bezwaren van registergoederen en het zich verbinden als hoofdelijk schuldenaar en het verstrekken van garanties, één en ander ook voor schulden van derden, alsmede het beleggen in effecten en hypothecaire schuldvorderingen
- c. Al hetgeen het vorenstaande doel kan bevorderen zal eveneens tot de werkkring van de vennootschap behoren, een en ander in de ruimste zin van het woord

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 01 oktober 2018:

"Unaniem wordt besloten het pand gelegen aan Katelijnevest 33; 2000 Antwerpen te huren. In het verlengde hiervan wordt besloten dat Exann Travel Agency B.V. statutair gevestigd te Koningstraat 46, 2515JS 's-Gravenhage een Belgisch bijkantoor op gaat richten. Besloten wordt het bijkantoor Exann Travel Agency met ingang van 13 oktober 2018 te openen.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De activiteiten hebben ten doel het organiseren van vakantie tours en reistickets naar wereldwijde bestemmingen over land, zee en door de lucht, waaronder begrepen chartervluchten wereldwijd. Het beschikbaar stellen van hotelkamer inclusief huurauto's in binnen en buitenland.,

Exann Travel Agency (het Belgisch bijkantoor) zal wettelijk vertegenwoordigd worden door de heer Naarendorp Arthur wonende te Italiëlei 10 bus 402; 2000 Antwerpen , geboren 31 maart 1963 te Paramaribo, Suriname en mevrouw Madnoersan Ria wonende te Italiëlei 10 bus 402; 2000 Antwerpen, geboren 11 juli 1973 te Paramaribo, Suriname.

Mevrouw Madnoersan Ria krijgt algehele bestuursbevoegdheid voor het Belgisch bijkantoor. Mevrouw Morsen Nadia blijft de directeur van het hoofdkantoor in Nederland en wordt tevens directeur van het bijkantoor in België

Als Bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: Accountskantoor MVSII, met zetel te 2840 Reet, Salvialaan 7 aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om alle administratieve formaliteiten waartoe het Belgisch bijkantoor verplicht is, te vervullen, met inbegrip van de inschrijving, de eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag van het BTW nummer, de wijzigingen van de BTW registratie en het volbrengen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket.

Madnoersan Ria
wettelijke vertegenwoordiger

Tegelijk hierbij neergelegd:

- originele tekst van de statuten van Exann Travel Agency B.V.
- originele notulen van de algemene vergadering en apostille
- kopie identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger
- uittreksel Kamer van Koophandel dd. 09-09-2018 en apostille