

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19306431



Neergelegd
07-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719926377

Benaming : (voluit) : **TRAVEL XL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Turnhoutsebaan 2
(volledig adres) 2970 Schilde

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 6 februari 2019.

1. Oprichters.

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COPCO TRAVEL**", met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Groeshoeve 18, BTW BE0441.335.845, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opgericht onder de benaming 'COPPENS ELECTRO' blijkens akte verleden voor notaris Francis Van den Brande te Lier op 10 juli 1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus nadien, onder nummer 900803-167.

Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Guy Van den Brande te Lier op 23 oktober 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november nadien onder nummer 981113-325, en waarbij de huidige benaming werd aangenomen.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Guy Van den Brande te Lier op 15 november 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december nadien, onder nummer 20001208-277.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door de zaakvoerder, te weten: de heer COPPENS Yves, geboren te Lier op zeven juni negentienhonderdeenzeventig, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Fazantenweg 39, hiertoe benoemd bij bijzonder algemene vergadering van 6 november 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november nadien, onder nummer 961130-369.

B. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**HOME OF XL B.V.**", met zetel te 1261 KD Blaricum (Nederland), Koggewagen 98, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32126022, ondernemingsnummer 0719.838.978-PM.

Opgericht op 29 augustus 2007.

Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar algemeen directeur, te weten, de heer RAADSHEER Ronald Jacobus Frits, geboren te Zeist (Nederland) op 31 januari 1948, wonende te 1261 KD Blaricum (Nederland), Koggewagen 98, hiertoe benoemd bij voormelde oprichting.

C. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**PETER LIMBURG BEHEER B.V.**", met zetel te 2101 JJ Heemstede (Nederland), Binnenweg 199, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34069071, ondernemingsnummer 0719.838.483-PM.

Opgericht op 15 juni 1989.

Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar directeur, te weten, de heer LIMBURG Pieter Christiaan Jaspis, geboren te Heemstede (Nederland) op 21 oktober 1958, wonende te 2051 JJ Overveen (Bloemendaal) (Nederland), Prins Hendriklaan 160, hiertoe benoemd bij voormelde oprichting.

D. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**BEUK S4T B.V.**", met zetel te 2202 EM Noordwijk (Nederland), Abraham van Royenstraat 91, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28056400, ondernemingsnummer 0719.839.275-PM.

Opgericht op 9 oktober 2007.

Alhier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar directeur, te weten, de heer BEUK Patrick

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.

Jacques Leonardus, geboren de Noordwijk (Nederland) op 16 oktober 1967, wonende te 2182 DK Hillegom (Nederland), Leidsestraat 111, hiertoe benoemd bij voormelde oprichting.

2. Naam.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam **"TRAVEL XL"**.

3. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 2.

5. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als voor naam en/of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het aanbieden aan erkende reisburo's en reisorganisatoren van facilitaire diensten met betrekking tot de aan- en verkoop van reizen en boekingen van vakantiehuizen, hotels, verhuur van vakantiewoningen, cruises, vliegtuigtickets, (reis)verzekeringen en dit alles in de meest breedste zin van het woord;

- het aanbieden aan erkende leden, reisburo's en reisorganisatoren van informaticatoepassingen, met inbegrip van een website, voor de aankoop, verkoop, boeking en opvolging van reizen in de breedste zin van het woord;

- het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven en commercialiseren van interactieve media die betrekking hebben op de aankoop en verkoop van reizen in de breedst mogelijke zin van het woord;

- het coördineren, plaatsen en opvolgen van publiciteit en marketing in het kader van de reisorganisaties en reisburo's in de breedst mogelijke zin van het woord;

- Het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en / of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- Het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles in het bijzonder.

- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle mogelijke onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal- en erfpachtcontracten, met inbegrip van beheer van onroerend patrimonium;

- Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm en onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie, instandhouding, verhuring, belegging en vervreemding toegelaten zijn in zoverre dit nuttig of nodig is of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

6. Kapitaal en aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het vaste kapitaal bedraagt vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/300ste van het kapitaal.

7. Wijze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd.

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen volledig volgestort zijn door:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Copco Travel, voornoemd, voor vijftienzeventig aandelen; 75
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht HOME OF XL B.V., voornoemd, voor vijftienzeventig aandelen; 75
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht PETER LIMBURG BEHEER B.V., voornoemd, voor vijftienzeventig aandelen; 75
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht BEUK S4T B.V., voornoemd, voor vijftienzeventig aandelen; 75

TOTAAL: driehonderd aandelen; 300

De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00).

8. Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der vennoten, die hen steeds kan afzetten zonder gehouden te zijn enige reden of vooropzegging te geven.

De duur van het mandaat van de zaakvoerders wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

9. Algemene vergadering.

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.

10. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

11. Batig saldo – winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

12. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.

13. Benoeming zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger.

Tot zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COPCO TRAVEL", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves Coppens, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "HOME OF XL B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ronald Raadsheer, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "PETER LIMBURG BEHEER B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Limburg, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "BEUK S4T B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Beuk, voornoemd.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Yves Coppens, voornoemd.

14. Volmacht.

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan BVBA BENILCO, met maatschappelijke zetel te 2560 Kessel, Radiostraat 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0863.756.789, vertegenwoordigd door de heer Aerts Benjamin in de hoedanigheid van zaakvoerder, met volgende machten:

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidend afschrift.

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.