

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

23418478



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416882937

Naam

(voluit) : **LUXETOUR VERMEULEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Baalsebaan 55

: 3120 Tremelo

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 23 oktober 2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUXETOUR VERMEULEN", waarvan de zetel thans gevestigd is te 3120 Tremelo, Baalsebaan 55, R.P.R. 0416.882.937 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

"Eerste besluit

Overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan, zijnde de raad van bestuur het omstandig verslag voor waarin de wijziging van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag dateert van 28 september 2023.

Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:

"Overwegende dat de vennootschap Luxetour Vermeulen nv tot voorwerp heeft de onderneming en uitbating van personenvervoer per autocar en speciaal vervoer voor werknemers en schoolkinderen, evenals de uitbating van een reisbureau. Deze formulering omvat alles wat in deze sector gebruikelijk is of nog zal worden. Deze formulering is tevens niet limitatief doch is als exemplatief te beschouwen.

Overwegende dat enige toelichting van dit voorwerp wenselijk is omwille van de objectieve duidelijkheid.

Overwegende dat het personenvervoer per autocar en het speciale vervoer, in zonder het laatste, ook moet beschouwd worden als vervoer over de weg, het water en de lucht in het algemeen.

Overwegende dat dit trouwens evenzeer in de tientallen jarenhistoriek van het bedrijf als reisbureau ook effectief werd uitgebaat.

Overwegende dat de hedendaagse invulling van al deze activiteiten nog des te meer een ruimere invulling krijgt.

Overwegende dat alle digitale media in dit proces evenzeer betrokken worden.

Overwegende dat we met deze toelichting van het voorwerp de duidelijkheid naar alle stakeholders (klanten/leveranciers/kredietinstellingen/particulieren/....) dermate willen verhogen dat er geen misverstanden kunnen rijzen.

Overwegende dat deze activiteiten enorme inspanningen vragen en kunnen vragen op het gebied van werkorganisatie, werkplanning, logistieke invulling,

Overwegende dat deze activiteit ook ten volle moet kunnen aangewend worden door het bedrijf, wordt er door de Raad van Bestuur beslist dat we uitdrukkelijk het voorwerp als volgt herformuleren (...): (de herformulering wordt hierna vermeld)".

De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst van artikel 3 van de gecoördineerde statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:

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 onderneming en uitbating van personenvervoer per autocar en speciaal vervoer, met inbegrip van vervoer over het land, te water en in de lucht, en inclusief alle logistieke, administratieve en technische activiteiten inclusief alle nodige en nuttige technische studies nodig om dit voorwerp hetzij voor eigen rekening, hetzij voor derden onbeperkt te kunnen uitoefenen.

Deze formulering omvat alles wat in deze sector gebruikelijk is of nog zal worden.

Deze formulering is tevens niet-limitatief doch is als exemplatief te beschouwen.

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.

De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen."

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT, Notaris te Tremelo 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.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar: 3128 Tremelo (Baal), Grootlosestraat 53.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo

Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten