

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

23449639



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418619930

Naam(voluit) : **REISBURO VERMEEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 89
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap 'Notaria' met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 30 november 2023, **BLIJKT DAT :**

- De naam van de vennootschap werd uitgebreid met de volgende handelsbenamingen : "VERMEEREN.travel" en "Autocars Vermeeren".
 - Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd zodat het voortaan luidt als volgt :
"De vennootschap tot voorwerp:
 - De organisatie van reizen en de uitbating van reisburelen;
 - De exploitatie van geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer;
 - Het begeleiden van reizen en excursies;
 - Het verschaffen van informatie en advies over reizen en reisbestemmingen;
 - De verkoop van door touroperators georganiseerde reizen;
 - Het vervoer van personen en goederen tegen vergoeding met alle vervoermiddelen, zowel te land, te water als in de lucht;
 - De uitbating van een onderneming voor personenvervoer per autocar, autobusdiensten, chartervervoer, toeristische excursies, ...;
 - Alle taxi-vervoer en shuttle-diensten en ziekenvervoer;
 - Het organiseren van alle door de wet toegelaten personenvervoer volgens een dienstregeling, voor eigen rekening, rekening van derden of in concessie;
 - De exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, ...;
 - De verhuur van autocars, bussen, personenwagens en andere vervoermiddelen met of zonder chauffeur;
 - De verhuring en herstelling van allerhande motorrijtuigen;
 - De aan- en verkoop van alle rollend materieel;
 - Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, verhuren en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van onroerende goederen;
 - Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op onroerende goederen;
 - Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
 - Het toestaan van (hypothecaire) leningen, zowel aan derden als aan verbonden ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders;
 - Het verstrekken van waarborgen voor eigen verbintenissen als verbintenissen van derden, aandeelhouders, bestuurders en verbonden ondernemingen. Zij kan daarbij haar eigen goederen in hypotheek of in pand geven;
 - Het voorzien in de supervisie, het raad geven en controleren van verbonden vennootschappen;
 - Het verstrekken van advies en administratieve prestaties aan ondernemingen;
 - Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of vennootschappen;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of

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").

helpen uitbreiden."

- 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, de algemene vergadering besloten heeft 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.
- Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene vergadering besloten heeft de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- De algemene vergadering besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten.
- Werden ontslagen uit hun functie van zaakvoerder :
 - ° de heer Vermeeren Philippe, wonende te 8530 Harelbeke, Peter Benoitlaan 70;
 - ° de heer Vermeeren Maxim, wonende te 8530 Harelbeke, Vlaanderenlaan 78;
- Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur : de heer Vermeeren Philippe en de heer Vermeeren Maxim, beiden voornoemd.
- Alle 2.350 aandelen werden verenigd in één hand.
- Warfid NV, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0836.447.628, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, werd 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 onder andere de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. 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 zij belast is.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten en verslag van het bestuursorgaan.