

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25309889



Neergelegd

04-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451403950

Naam

(voluit) : TRAVELCONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hendrik Consciencestraat(Kor) 16
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn Vangheluwe, notaris met standplaats te Diksmuide, op 3 februari 2025, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Travelconsulting", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 16, met ondernemingsnummer 0451.403.950, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit: benoeming van mevrouw Céline Van Doorne als opvolgend niet-statutair bestuurder

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat in geval van overlijden of ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, de heer Roger Van Doorne, of in geval van gerechtelijke vaststelling dat deze bestuurder niet meer voldoende wilsgeschikt is, deze van rechtswege als niet-statutair bestuurder opgevolgd zal worden, zonder beperking van duur, door mevrouw Van Doorne Céline Marie Andrea, wonende te 7700 Moeskroen, Gentsesteenweg 98.

Tweede besluit: Verplaatsing van het adres van de zetel van de vennootschap van 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 16 naar 8500 Kortrijk, De Paulientjes 4/0005

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 16 naar 8500 Kortrijk, De Paulientjes 4/0005.

Derde besluit: wijziging van het voorwerp

Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging.

Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat verslag.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, als volgt:

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

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder

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").

het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

Vierde besluit: naamswijziging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige maatschappelijke benaming "Travelconsulting" te veranderen in "**Travel Unlimited**" en dus om het laatste woord van de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door "**Travel Unlimited**".

De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.

Laatste besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie ...

De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Lynn Vangheluwe,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.