

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoud:
aan het
Belgisch
Staatsblad

06095873

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

01 JUNI 2006

KOOPTHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450384460

Benaming(voluit) **Navigantes**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dokter Peetersstraat 14, 2440 Geel

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
WIJZIGING DOEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AANPASSING
STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Willy Schoeseters te Antwerpen op tien mei tweeduizend en zes, hebbende het volgende registratierechts: Geregistreerd drie bladen geen renvoeien te Antwerpen op achttien mei tweeduizend en zes, boek 171 blad 15 vak 17. Ontvangen: vijftiengintig euro (25,00 EUR), de ea inspecteur wn. (getekend) VAN AUWENIS M.

Blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De naam der vennootschap wordt gewijzigd in "VADEST" in plaats van "Navigantes"

TWEDE BESLUIT

De huidige maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 2440 Geel, Dokter Peetersstraat 12.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om het doel van de vennootschap, beschreven in artikel 2 van de statuten te wijzigen in:

*** Artikel 2**

De vennootschap heeft ten doel.

1. - commercialisatie, aan- en verkoop, herstelling en ontwikkeling van alle hard- of software voor allerlei doeleinden;

- dienstverlening en consultancy inzake informatica, telefonie en elektronica;
- organisatie van opleidingen en seminars inzake hard- en software, informatie en bedrijfsbeheer;
- koerierdienst.

2. - het aanbrengen van diverse diensten inzake verkoop, commercialisatie, organisatie, reorganisatie van vennootschappen en handelaars;

- crisismanagement,
- commerciële ondersteuning van derden;
- verkoop, huur en verhuur van diverse materialen en vaartuigen,
- organisatie van evenementen;
- publiciteitsonderneming;
- aan- en verkoop, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening;
- tussenpersoon in de handel;

3. De vennootschap is bevoegd alle met voormeld doel verband houdende commerciële, industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een doel beogen, gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.

VIERDE BESLUIT

Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in euro.

Aldus zal het artikel 4 voortaan luiden als volgt: " Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) afgerond op achttienduizend zeshonderd (18 600,00) euro verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen (750).

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling der nieuwe statuten; in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen welk voortaan luiden als volgt :

Naam - Werkelijke zetel

Artikel 1.

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "VADEST".

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Dokter Peetersstraat 12

Hij kan overal worden overgebracht in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland

Doel

Artikel 2:

De vennootschap heeft ten doel:

1. - commercialisatie, aan- en verkoop, herstelling en ontwikkeling van alle hard- of software voor allerlei doeleinden;

- dienstverlening en consultancy inzake informatica, telefonie en elektronica;
- organisatie van opleidingen en seminars inzake hard- en software, informatie en bedrijfsbeheer;
- koerierdienst.

2. - het aanbieden van diverse diensten inzake verkoop, commercialisatie, organisatie, reorganisatie van vennootschappen en handelaars;

- crisismanagement;
- commerciële ondersteuning van derden;
- verkoop, huur en verhuur van diverse materialen en vaartuigen;
- organisatie van evenementen;
- publiciteitsonderneming;
- aan- en verkoop, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening;
- tussenpersoon in de handel;

3. De vennootschap is bevoegd alle met voormeld doel verband houdende commerciële, industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten. Zij kan ook deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een doel beogen, gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.

Duur

Artikel 3

De vennootschap bestaat voor onbepaalde termijn, met ingang op de dag van de neerlegging ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Kapitaal

Artikel 4. - Vaststelling.

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven.

Artikel 5. - Kapitaalverhoging.

Het kapitaal kan worden verhoogd overeenkomstig de artikelen 302, 305, 306, 307, 308, 311, 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen door besluit van de algemene vergadering of van de enige vennoot al naargelang het geval.

De algemene vergadering kan aandelen uitgeven zonder stemrecht. Indien een uitgiftepremie voor nieuwe aandelen wordt voorzien zal het bedrag van deze premie geheel moeten worden volstort vanaf de inschrijving.

Telt de vennootschap verscheidene vennoten ten tijde van de verhoging van het kapitaal, dan moeten de nieuw te onderscheiden aandelen bij voorkeur worden aangeboden, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 309 en 310 van de Wetboek van Vennootschappen aan de vennoten verhoudingsgewijs met het aandeel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 6 - Overdracht van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie-vierde van de resterende aandelen bezitten. Tevens zullen de vennoten te allen tijde een recht van voorrang hebben bij de inschrijving bij de overdracht aan gelijke prijs.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, of aan de echtgenoot, de ascendenten of descendenten van de overdrager of erfflater.

Bestuur - Controle

Artikel 7. - Zaakvoerders

Eén of meer zaakvoerders besturen de vennootschap.

Artikel 8. - Controle.

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-Accountant. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking. In deze gevallen zullen de opmerkingen van de expert - boekhouder worden medegedeeld aan de vennootschap.

Indien, overeenkomstig de artikelen 272, 274 en de artikelen 130, 131, 134 en 142 van de Wetboek van Vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

Artikel 9. _ Machten.

De zaakvoerders vormen een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden tegenwoordig is. *Bestissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.*

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen de akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

Algemene vergadering

Artikel 10. _ Jaarvergadering.

De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen, de derde dinsdag van de maand juni om vijftien uur, ten maatschappelijk zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 11. Vertegenwoordiging.

Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een stemgerechtigde lasthebber.

Echtgenoten kunnen zich echter zonder volmacht wederzijds vertegenwoordigen.

Artikel 12. _ Zittingen.

De vergaderingen worden geleid door een zaakvoerder die zich kan laten bijstaan door een secretaris, al dan niet vennoot. Desgewenst kiest de vergadering één of twee stemopnemers uit de aanwezige vennoten.

Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiende uit de aandelen zonder stemrecht.

Jaarrekening

Artikel 13. _ Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 14. _ Winstverdeling.

1. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten en schulden mede van de voorafnemings voor het wettelijk reservefonds, wordt uitgedeeld naar goetdunken van de algemene vergadering.

2. De algemene vergadering is ook bevoegd om, voor alle voorafnemings, te beslissen al of gedeelte van de winst, hetzij tot extra afschrijvingen of tot de vorming van een voorzienings- of reservefonds aan te wenden, hetzij naar het volgend boekjaar over te brengen.

Algemene bepalingen

Artikel 15. _ Notulen.

1. Van het verhandelde door het bestuur en in de algemene vergadering worden notulen gehouden in ten maatschappelijke zetel bewaarde registers.

2. Afschriften of uittreksels hiervan worden voor eensluidend verklaard door een zaakvoerder of indien er meerdere zaakvoerders worden benoemd, door de meerderheid van de zaakvoerders.

Artikel 16 : Ontbinding van de vennootschap

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één der vennoten.

Artikel 17 Vereffening - Verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan te duiden hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaande terugbetaling in specien te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grote verhouding.

Bestaan er geen aandelen zonder stemrecht, dan wordt het netto - actief onder de vennoten verdeeld in verhouding met de aandelen die zij bezitten. elk aandeel geeft recht op een gelijk deel.

Artikel 18: Verwijzing naar de Wetboek van Vennootschappen

Voor al wat niet voorzien is in de huidige statuten wordt verwezen naar de voorschriften van de Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de heer Van der Steen Luk, voornoemd, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende het tekenen en neerleggen van alle verklaringen op het register van vennootschappen en/of griffie en/of, BTW-kantoren,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B — Vervolg

Mod

administratieve autoriteiten en onderneming loketten. *Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dat voor alle voorafgaande en huidige beslissingen.*

ONDERHAVIG UTTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

Notaris Willy Schoeseters
Te Antwerpen

Mee ter publicatie neergelegd: afschrift akte dd 10/05/2006