

**Luik B**

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

Mod 2.1

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08117755

NEERGELEGD

04-07-2008

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477319974**Benaming****(voluit) : VESTIGO LOGISTICS CONSULT****Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : 2880 Bornem, Brandheide 73****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Peter Verhaegen te Puurs op 3 juli 2008, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA VESTIGO LOGISTICS CONSULT.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Naamswijziging

De vergadering besluit éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "VESTIGO".

TWEEDE BESLUIT

Zetelverplaatsing

De vergadering besluit éénparig de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2870 Puurs, Hoek ten Eiken 12.

DERDE BESLUIT

Verslag doelswijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 juni 2008.

De zaakvoerders verklaren hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

Dit verslag zal mede neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van dit verslagschrift.

Wijziging maatschappelijk doel

De vergadering besluit éénparig het doel van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door navolgend nieuw doel:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:

Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer, personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, strategische planning, kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord aan ondernemingen.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel privé als openbaar.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het bestuur van deze vennootschappen.

Het uitbaten van landbouwbedrijven, het verpachten van land- en tuinbouwgronden.

Organisatie van taalcursussen, businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overmachtingen, vergaderuimten, logistieke en intellectuele bijstand.

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.

Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen, verfraaijen, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden, verrichten.

Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden te verwerven, te behouden, voor eigen rekening te beheren en oordeelkundig uit te breiden, in de meest ruime zin van het woord.

Het aannemen van alle openbare en private werken.

Het bevorderen van de oprichting van andere vennootschappen door inbreng, participatie of investering en het nemen van participaties in reeds bestaande vennootschappen.

Het waarnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige functies en opdrachten in andere vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft.

Het uitbaten van een bosbouwbedrijf en het beheren van bossen in de breedste zin;

Het toestaan van leningen, kredieten, financieringen en borgstellingen aan derden, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

VIERDE BESLUIT

Afschaffing nominale waarde der aandelen

De vergadering besluit éénparig de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

Kapitaalsverhoging - voorafgaande verslagen

De vergadering leest de in de dagorde aangekondigde verslagen voor en de vennoten verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

1) Het verslag opgesteld door de Heer Luc Ravert, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1860 Meise, Hendrik Van Dievoetlaan 1, de dato 26 juni 2008, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, door de zaakvoerders aangesteld.

De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerders, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "Luc RAVERT & Co", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbrengen in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de BVBA VESTIGO LOGISTICS CONSULT is gebleken dat:

1. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 293.000,00 EURO in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

3. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbrengen in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.930 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 186 bestaande aandelen.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in natura" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de BVBA VESTIGO LOGISTICS CONSULT is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

2) Het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen de dato 26 juni 2008.

Kapitaalsverhoging

1. Besluit

Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering éénparig het kapitaal te verhogen ten belope van 293.000eur om het te brengen op 311.600eur, door inbreng van een onroerend goed, waarvan de overdracht moet worden overgeschreven, door de Heer Jan Gevers, voornoemd.

De Heer Jan Gevers, voornoemd, verklaart navermeld goed in te brengen in de vennootschap:

ZEVENHONDERDTWEEËNDERTIG KOMMA ZEVENTIG/DUI-ZENDSTEN (732,70/1.000sten) IN:

GEMEENTE BORNEM – EERSTE AFDELING – VOORHEEN EVENEENS BORNEM

Een perceel grond gelegen in de zone voor kleine en middelgrote ondernemingen, ter plaatse "Den Beugel", gekadastréerd of het geweest, volgens titel en huidig kadaster sectie D nummer 619/Z, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van 42 a 34 ca.

Vergoeding inbreng

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 2.930 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend, die zich akkoord verklaart met het aan hem toekennen van 2.930 volgestorte aandelen, als tegenprestatie voor de door hem gedane inbreng.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalsverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 311.600eur wordt gebracht en is vergegenwoordigd door 3.116 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/3.116ste van het geheel geplaatste kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

Bevestiging ontslag en benoeming zaakvoerders

De vergadering bevestigt bij deze het besluit van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 20 juni 2008, waarbij werd besloten:

* ontslag te verlenen aan de Heer Filip De Keersmaecker, wonende te 2880 Bornem, Brandheide 73, rijksregisternummer 64.04.22-387-34, als niet-statutaire zaakvoerder te rekenen vanaf 1 januari 2008;

* te benoemen tot statutaire zaakvoerders:

- De heer CLEYMANS Rudi, voornoemd;
- De heer VAN LEUVEN Ortwin, voornoemd;
- De heer GEVERS Jan, voornoemd;

en dit te rekenen vanaf 1 januari 2008.

ZESDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de huidige situatie, aan de thans geldende wetgeving in het algemeen en in het bijzonder aan het wetboek van vennootschappen en onder meer aan de nieuwe wetten van 2 augustus 2002, 14 juni 2004 en 27 december 2004, door de statuten volledig te vervangen door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

NAAM

De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke handelt onder de benaming "VESTIGO".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Hoek ten Eiken 12.

Deze zetel mag bij eenvoudig besluit der algemene vergadering of de zaakvoerder, te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, naar een andere plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfzetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland:

Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer, personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, strategische planning, kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord aan ondernemingen.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel privé als openbaar.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het bestuur van deze vennootschappen.

Het uitbaten van landbouwbedrijven, het verpachten van land- en tuinbouwgronden.

Organisatie van taalcursussen, businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen, verfraaijen, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw, de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de verhuring, de uitbating en het beheer van gebouwen, met inbegrip van winkels, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden, verrichten.

Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden te verwerven, te behouden, voor eigen rekening te beheren en oordeelkundig uit te breiden, in de meest ruime zin van het woord.

Het aannemen van alle openbare en private werken.

Het bevorderen van de oprichting van andere vennootschappen door inbreng, participatie of investering en het nemen van participaties in reeds bestaande vennootschappen.

Het waarnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige functies en opdrachten in andere vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft.

Het uitbaten van een bosbouwbedrijf en het beheren van bossen in de breedste zin;

Het toestaan van leningen, kredieten, financieringen en borgstellingen aan derden, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 311.600 EUR, vertegenwoordigd door 3.116 gelijke aandelen, zonder nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/3.116ste van het geheel geplaatste kapitaal.

ZAAKVOERDER

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Als statutaire zaakvoerders werden benoemd, voor de duur van de vennootschap:

- 1) De heer CLEYMANS Rudolf, wonende te 2870 Puurs, Hoek ten Eiken 12,
- 2) De heer VAN LEUVEN Ortwin, wonende te 9420 Erpe-Mere, Kapelhofstraat 39;
- 3) De heer GEVERS Jan, wonende te 2880 Bornem, Meirenstraat 36.

Bij overlijden wordt een zaakvoerder opgevolgd door zijn wettige echtgenoot/echtgenote, die nadien zelf voor zijn/haar opvolging kan instaan of zich kan laten vertegenwoordigen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaakvoerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzetbaar, tenzij voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn.

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maatschappij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde machten. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder individueel, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

TOEZICHT



Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid.

Indien voormelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

ZEVENDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notaris Peter Verhaegen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Accountancy Noeth, te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 383-385, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA Notaris Peter Verhaegen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, Notaris Peter Verhaegen, Zaakvoerder-Vennoot

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerders doel, verslag zaakvoerders inbreng.