

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10020784

28-01-2010

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465988988

Benaming :

(voluit): INTERNATIONAL LOGISTIC CONSULTANTS

Rechtsvorm : I.L.C.

Zetel : Twee Huizenweg, 61/10 - 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Onderwerp akte : OVERDRACHT ZETEL - VERTALING VAN DE STATUTEN IN HET NEDERLANDS

Uit een proces-verbaal opgesteld op achttien januari twee duizend en tien, door Meester Guy SOINNE, Notaris, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd « Guy SOINNE, Notaris, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg, 1788 bus 3, ondernemingsnummer 861-405-629, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd « INTERNATIONAL LOGISTIC CONSULTANTS », in het kort « I.L.C. », waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Twee Huizenweg, 61/10, vennootschap opgericht volgens akte verleden voor Meester Philippe BOUTE, notaris te Brussel, op drie mei negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf mei daarna, onder het nummer 199/05/12-0522, waarvan de statuten gewijzigd werden volgens akte verleden voor Meester Gerald Snyers d'Attenhoven, notaris te Brussel, plaatsvervangende van Meester Philippe BOUTE, notaris te Brussel, op drieëntwintig februari twee duizend en vier, onder het nummer 2004/03/09-039987, aan de statuten de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te dragen naar 3000 Leuven, Groefstraat 25 bus 202 en het artikel twee van de statuten aan te passen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te vertalen in het Nederlands.

DERDE BESLISSING

De Vergadering aanvaardt de nederlandstalige versie van statuten :

II. STATUTEN

TITEL I : VORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt: "INTERNATIONAL LOGISTIC CONSULTANTS, in het kort I.L.C.".

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Groefstraat, 25 b202.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige

gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam en voor eigen rekening

Alle mogelijke handelingen te stellen die betrekking hebben op consultancy, zowel op het niveau van commerciële en financiële materies als op het niveau van het nationaal en internationaal goederentransport; import, export, de groothandel of kleinhandel en de productie van allerhande producten, manutentiekantoor van allerlei goederen, de uitbating van winkelruimtes en opslagplaatsen, die uitbating van een courierbedrijf, handelstussenpersoon, verhuisfirma en opslagplaats voor meubelen.

De vennootschap mag, alle industriële, handels, financiële handelingen stellen, roerende en onroerende goederen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissieverband, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen nastreven en op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om't even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn haar activiteit te bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel in verband staan of om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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

Zij zal zowel in België als in het buitenland bijhuizen, filialen en agentschappen mogen oprichten voor het uitoefenen van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of in onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 4

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur van heden af. De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

TITEL II: KAPITAAL AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op NEGENTIENDUIZEND EURO (19.000 €), vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, vertegenwoordigend elke één/negentighonderste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van vennootschappen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, getuigschriften, ondertekend door de zaakvoerder, afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze getuigschriften mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 8

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

Artikel 9

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

In geval van overlijden, zal de vennootschap voortbestaan blijven onder de overlevende vennoten.

De erfgenamen van de overledene zullen het deel dat aan de overledene toekomt volgens de laatste balans die opgemaakt werd vóór het overlijden enkel in speciën kunnen opeisen.

Daarenboven zullen zij deel hebben in de winsten of de verliezen van het lopend jaar vastgesteld na sluiting van de eerste balans na het overlijden. Hierbij wordt alleen rekening behouden met de tijd gedurende welke de overledene nog deel uitmaakte van de vennootschap.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 10

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 231 van het Wetboek van

vennootschappen opkomen tegen deze weigering.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL III: BESTUUR CONTROLE

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 13

De duurtijd van het mandaat van de zaakvoerder is onbeperkt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 14

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 257 van de Wetboek van de Vennootschappen na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts getroffen worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

Artikel 15

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 16

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en

niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Indien er slechts een vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuringen ondertekenen.

Artikel 18

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de derde maandag van de maand maart om achttien uur (18.00 u) op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

Artikel 19

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 20

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Artikel 21

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

TITEL V: INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 22

Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen na de algemene vergadering neergelegd ten zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

Artikel 23

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het

Luik B - vervolg

bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

TITEL VI: ONTBINDING

Artikel 24

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 25

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, aangezien als hebbende woonst gekozen ter zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig gedaan kunnen worden.

Artikel 26

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Guy SOINNE - Notaris.

Een expeditie tegelijk hiermede neergelegd.