



Luik B

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



15137961

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

21 SEP. 2015
Griffie

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0873.438.973

Benaming (voluit) : **Fleetexpert**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Selstbaan 21
2950 Kapellen

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - DOELSWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 17 september 2015 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Fleetexpert" met zetel te 2950 Kapellen, Selsbaan 21 en dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda :

1. Wijziging van het doel van de vennootschap door toevoeging van de volgende tekst na de woorden "Het uitvoeren van advies-, expertise- en managementopdrachten.":

"Selectie en werving van personeel.

Detacheringsopdrachten uitvoeren.

Interim Managementopdrachten.

Verhuren van Auto's met inbegrip van diensten, laadpaalvoorzieningen, onderhoud, verzekeringen, rijbelastingen, brandstof, banden, vervangend vervoer en taksen."

en door toevoeging van de woorden "en verhuren" in de laatste zin van de volgende alinea die begint met de woorden "Het verlenen van advies met betrekking tot" en eindigt met de woorden "en handel van motorvoertuigen", na de woorden "die verbonden zijn aan het beheer en de verkoop".

en aanpassing van artikel 3 van de statuten aan de genomen beslissing.

2. Volmacht.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2015, besluit deze vergadering het doel en artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals vooropgesteld op de agenda.

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3.- Doel.-

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden:

Het uitvoeren van advies-, expertise- en managementopdrachten.

Selectie en werving van personeel.

Detacheringsopdrachten uitvoeren.

Interim Managementopdrachten.

Verhuren van Auto's met inbegrip van diensten, laadpaalvoorzieningen, onderhoud, verzekeringen, rijbelastingen, brandstof, banden, vervangend vervoer en taksen.

Deze opdrachten moeten in de ruimste zin begrepen worden en kunnen onder meer betrekking hebben op analyse, commercialisering, implementatie en onderhoud. Zij zijn evenmin beperkt qua activiteitensector en kunnen onder meer betrekking hebben op automatisering, informatieverwerking, communicatie, softwareprogramma's, publicaties, begeleiding en opleiding.

Administratie en commerciële dienstverlening aan derden.

Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer en de verkoop van wagenparken, administratieve of technische activiteiten en activiteiten op het vlak van informatica, organisatie, marketing en promotie, publiciteit en opleiding die verbonden zijn aan het beheer en de verkoop en verhuren van motorvoertuigen, en het verrichten van prestaties van handelsbemiddeling en handel van motorvoertuigen.

Het zowel in België als in het buitenland, verlenen van technische, commerciële en financiële bijstand en diensten te verlenen als tussenpersoon in de handel aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag mandaten uitoefenen ook als vereffenaar in andere vennootschappen.

Kredietmakelaar

Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van wagenparken.

Consultancy aan automotieve sector met als doelgroepen: Leasingmaatschappijen, fleetowners, constructeurs, garagebedrijven, verhuurbedrijven en carrosseriebedrijven.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derde, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het beheer van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Handel in eigen onroerend goed en projectontwikkeling.

b. Bemiddelen bij huurfinanciering en leasing van roerende goederen, meer specifiek van alle rollend materieel, beheer, advies, controle begeleiding en management van roerende en onroerende huurfinancieringen leasingdossiers.

c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

e. Het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

f. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Het aanbieden van haar diensten binnen inkoop en facilitair beheer en dit op het vlak van consultancy, interim management, assessment, coaching en training. In purchasing management impliceert dit een expertise re-engineering sourcing, buying en vendor management, e-procurement. Voor facility management is er een specialisatie in de deelgebieden fleet & mobility management, office management, facility management software. De voornaamste deeltaken bestaan uit auditing van het departement, screening van processen en flows, opstellen van strategische- en prioriteiten plannen, definiëren van de veranderingsprocessen, ontwikkelen van een departementale organisatie structuur, opmaken van domein specifieke documenten en instrumenten, zoeken en begeleiden bij de implementatie van gepaste software, assessments bij coaching en training. Het geven van lessen, seminars, vormingscursussen, enzovoort. Het inrichten, exploiteren en commercialiseren van trainingscentra. De bewerking van digitale gegevens verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers. Informatica en aanverwante activiteiten als daar zijn: computeradviesbureau, verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software) analyseren van systeemintegrators, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen, het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's. Gegevensverwerking: het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant, het invoeren van gegevens, de volledige verwerking van gegevens, het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden, databanken, de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort), de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald format, het ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort, onderhoud en reparatie van computers en van kantoomachines en overige activiteiten in verband met computers. Overige zakelijke dienstverlening te weten: advies en bijstand aan de bedrijfswereld, markt- en opinie-onderzoekbureaus, marktonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, de statische analyses van de resultaten van het onderzoek, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, public relations bureaus, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie, arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort, het berekenen van kosten en baten van de

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort, algemene audit-activiteiten en managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra. Wat betreft de managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten. Organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen en vakbeurzen. Organisatie van congressen, seminars enzovoort. Overige dienstlevering, hoofdzakelijk aan bedrijven. Vakverenigingen. Selectie en terbeschikkingstelling van personeel. Personeelselectie en planning. Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van een latere werkgever of werkzoeker formulering van taakomschrijvingen.

Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief het eigen vermogen.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Het verdelen van GPS navigatie en GSM uitrusting + autoradio's naar bedrijven en garages in binnen- en buitenland;

Het leveren en installeren van de hoger vermelde goederen;

Het verlenen van diensten na verkoop en het verlenen van een volledige service.

Intellectuele dienstprestaties op alle vlakken. Tevens zal de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op beheer en verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag ondermeer roerende en onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en vervreemden, niet alleen met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op de verkoop of wederverkoop van de goederen. De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap kan zich borg stellen voor derden inbegrepen andere vennootschappen. Tevens kan zij mandaten opnemen in bestuursorganen van andere vennootschappen. Deze opsomming is aanwyzend en niet beperkend.

Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in kleinhandel.

Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Emendo met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, ondernemingsnummer BE0464.144.604, en haar aangestelden, tot het doorvoeren van alle wijzigingen, schrappingen en inschrijvingen van deze vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle ondernemingsloketten en bij de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Eric Laenens

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van de raad van Bestuur met staat van activa en passiva inzake doelswijziging

Lijst der publicatiedata

Gecoördineerde statuten