



LIJKE

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



04020676

NEERGELEGD

02.02.2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTLIJK

Benaming : STM CONSULTING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hooistraat 4 E – 8800 Roeselare-Beveren

Ondernemingsnr 0469.147.824

Voorwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op negenentwintig januari tweeduizend en vier en dragende volgende melding van registratie: Geregistreerd zeven bladen geenrevoocien te Izegem op negenentwintig januari tweeduizend en vier, reg 5 boek 231 blad 2 vak 18; ontvangen: vijftientwintig euro; de EA Inspecteur, (get) Georges Dedier, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STM CONSULTING", met zetel te 8800 Roeselare-Beveren, Hooistraat 4 E navolgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8800 Roeselare-Beveren, Hooistraat 4/E naar 8900 Ieper, Studentenstraat 5/3A

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de zaakvoerder(s), de benoeming en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissarissen, de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (heer)formuleren en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "STM CONSULTING"

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Studentenstraat 5/3A.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

- het verwerven van commissies
- het geven van technisch, commercieel-en management advies
- het bemiddelen bij aankoop en verkoop van handelsgoederen en diensten
- het zelf aankopen en verkopen van handelsgoederen
- het leveren van diensten en prestaties in de meest ruime zin
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie en advies inzake alle financiële, handels-, fiscale-, of sociale aangelegenheden en wetgeving

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan in België en in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, in stand houden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties mogen doen die haar maatschappelijk doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag, in België en in het Buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het uitbreiden van haar onderneming of dit kunnen vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Zij mag alle roerende en onroerende investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij mag fusioneren met rechtspersonen en ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort ten belope van één derde

Alle aandelen hebben stemrecht

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder of de zaakvoerders elk afzonderlijk optredend hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aangaan, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

JAARVERGADERING

Ieder jaar, op vijftien juni om vijftien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven, in de gemeente van de zetel

Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is

Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleend, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie-of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari om te eindigen op éénendertig december.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaanekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2004- Annexes du Moniteur belge

van de gecoördineerde tekst der statuten

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UTTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels,

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- coordinatie van de statuten