

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteAangelogd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

15-06-2007

De Hoofdgriffier,

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

07090720

Ondernemingsnr : 0450.676.945

Benaming : **AERONAUTICAL BALLOON COMPANY**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Markt 14
3680 Maaseik**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en zeven op vijf juni voor Meester Peter Berben, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd tien bladen geen renvoeien te Neerpelt, op acht juni tweeduizend en zeven, boek 532, blad 96, vak 18; ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur getekend M.Groenen," blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AERONAUTICAL BALLOON COMPANY", met maatschappelijke zetel te Maaseik, Markt 14, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

a) De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door de Heer Marc Huysmans, wonende te 3680 Maaseik, Koning Albertlaan 56, bij bijzondere algemene vergadering van zesentwintig april tweeduizend en zeven. Dit ontslag gaat in op zesentwintig april tweeduizend en zeven. De vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

b) De vergadering stelt vast dat bij zelfde algemene vergadering werd beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen: de Heer Stefan Thijs, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Kunselstraat 1.

Zijn mandaat gaat in op zesentwintig april tweeduizend en zeven en heeft een onbepaalde duur.

Overeenkomstig de statuten is de zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van haar huidig adres naar 3530 Houthalen-Helchteren, Kunselstraat 1.

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te vervangen zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "S.T. Projectmanagement" en dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten te vervangen zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT - Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zeven.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zeven te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VIJFDE BESLUIT - Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de in de agenda vermelde tekst.

ZESDE BESLUIT

Ingevolge de invoering van de euro, stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato veertien september tweeduizend en één werd omgezet in euro en sindsdien uitgedrukt wordt in euro tegen een omrekeningskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank (Bef 40,3399) per euro, zodat het kapitaal bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

ZEVENDE BESLUIT

a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met eenenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 51.407,99), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot zeventigduizend euro (€ 70.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfhonderd (500) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van afgerond honderd en twee euro tweeëntachtig cent (€ 102,82) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100) procent.

b) Voorkeurrecht

En onmiddellijk heeft de enige vennoot verklaard zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen uit te oefenen en in te schrijven op alle vijfhonderd (500) nieuw uitgegeven aandelen.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens heeft de Heer Stefan Thijs, enige vennoot voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Aeronautical Balloon Company" (thans gewijzigd in "S.T. Projectmanagement"), en in te schrijven op de vijfhonderd (500) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van afgerond honderd en twee euro tweeëntachtig cent (€ 102,82) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de Heer Stefan Thijs, vennoot voormeld, ten belope van vijfhonderd (500) kapitaalaandelen;

d) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100) procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van eenenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 51.407,99).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-5233078 op naam van de vennootschap bij de Fortis Bank NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vijf juni tweeduizend en zeven, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

e) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van eenenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 51.407,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeventigduizend euro (€ 70.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

f) Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT

Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, beslist de vergadering de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, en dientengevolge onder meer de specifieke verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet en de wet op de boekhouding en jaarrekening van ondernemingen te schrappen.

Dientengevolge beslist de vergadering de tekst der statuten integraal te vervangen door de tekst zoals hierna vermeld in het negende besluit.

NEGENDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door de volledige tekst der statuten te vervangen door volgende tekst:

Luik B - Vervolg

"II. STATUTEN"

A. Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Doel

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "S.T. Projectmanagement".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Kunselstraat 1.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

1. De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers, daarin o.a. begrepen:
 - de restauratie van monumenten en historische gebouwen;
 - ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton;
 - het optrekken van individuele woningen, o.a. volgens de formule 'sleutel op de deur';
 - het optrekken van appartementen, o.a. volgens de formule 'sleutel op de deur';
 - het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
 - plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
 - de onderneming voor het aanbrengen van bitumeuze verhardingen en bestijkingen;
 - de algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van waterputten;
 - de onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
 - de onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen;
 - de levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, verwarming en airconditioning;
 - de onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
 - de onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (o.a. pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten);
 - de onderneming voor timmer- en schrijnwerk (in hout, plastic, aluminium en andere materialen);
 - de onderneming voor parket- en vloerwerken;
 - de onderneming voor warmte- en geluidisolatiewerken, scheidingswanden en valse plafonds, in hout, metaal of enig ander materiaal;
 - de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies
 - de onderneming voor alle dakbedekkingwerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen;
 - de onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (o.a. loodgieterswerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming
 - de onderneming voor het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen)
 - de onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële schilderwerken;
 - de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en bekleden van gevels;
 - de coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf

Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd.

Bouwpromotie;

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van (a) alle soorten bouwmaterialen en werktuigen, (b) voedings- en genotmiddelen, huishoudelijke artikelen, machines, apparaten en toebehoren, en (c) in het algemeen alle soorten producten die door derden geproduceerd worden;

De exploitatie van hotels en restaurants;

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van:

a) nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes ;

Luik B - Vervolg

b) alle onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes;

c) vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;

d) banden voor motorvoertuigen en rijwielen;

e) alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen.

6. Onderneming voor:

a) de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen;

b) de huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens, bestelwagens, personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, en in het algemeen van alle voertuigen en uitrusting met een commercieel, industrieel of ander nut;

c) de vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes;

d) het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en rijwielen;

7. Werkplaats voor:

a) de herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen, alsook mobilhomes;

b) de herstelling en het schilderen van koetswerk;

c) het slopen van motorvoertuigen.

8. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothecaire en andere leningen, financieringen en projectontwikkeling.

Adviesverlening:

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;

- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;

10. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden

11. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

12. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, 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 banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.

Luik B - Vervolg

B. Kapitaal- aandelen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste) delen van het maatschappelijk kapitaal.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd vormen zij een college van zaakvoerders en handelt dit college door de meerderheid van haar leden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Nochtans mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, zolang deze rechtshandelingen een tegenprestatie van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00) niet te boven gaan.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

E. Algemene vergadering

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op éénendertig mei om tien (10.00) uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

G. Ontbinding - Vereffening.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet

Luik B - Vervolg

voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

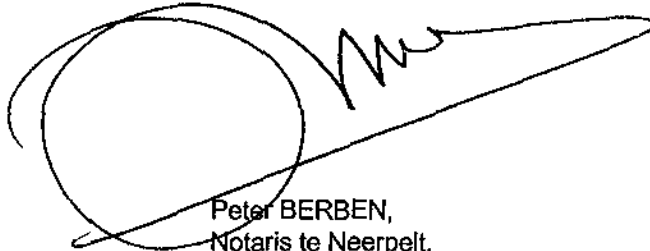
TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL


Peter BERBEN,
Notaris te Neerpelt.



Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de zaakvoerder.