



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



09012574

NEERGELEGD

14. 01. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0862.410.172

Benaming

(voluit) : **AJM & PARTNERS**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **HARELBEKESTRAAT 3 bus 101, 8540 DEERLIJK**

**Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - AANPASSING VOORKOOPREGELING -
AANPAS-SING W.VENN. - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, Geassocieerd Notaris met standplaats Deerlijk, op dertig december twee duizend en acht dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AJM & PARTNERS", onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan ieder jaar lopen van éénendertig december tot dertig december.

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aan-ving op één januari tweeduizend en acht, te verlengen tot dertig december tweeduizend en negen.

Artikel 16 wordt door volgende tekst vervangen :

"Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van éénendertig (31) december tot dertig (30) december van het jaar daarop."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de overdracht van de aandelen te beperken en in een voorkoopregeling te voorzien, als bepaald in de hierna nieuw te aanvaarden statuten onder artikel ze-ven en volgende.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten en volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en henummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de samengeschatte wetten op de handelsvennootschappen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam.

De vennootschap heeft de vorm van een **BESLOTEN VENNOOT-SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**.

De naam luidt : "AJM & PARTNERS".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Harelbekestraat 3 bus 101.

Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft tot doel :

-Studie-, organisatie-, opleiding-, begeleiding-, imple-mentatie-, coördinatie & raadgevend bureau inzake financiële, technische, productie, handels-, juridische, commerciële, administratieve en computerservices, (bedrijfs)automatisatie, publiciteit en marketing, forensisch au-dit, verzekerings-, beveiligings-, logistieke, immobiel en sociale aangelegenheden en algemeen bestuur in de ruimste zin van het woord.

-Bijstand verlenen als financial en business consultant, IT en projectmanager, beveiligings-, verzekerings-beleg-gings- & marketingadviseur, expertisebureau in roerende en onroerende goederen, forensisch auditor, privé-detectivekantoor, incassobureau, handelsvertegenwoordiger, agent.

-Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrach-ten, het uitoefenen van functies in andere ondernemingen en vennootschappen.

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

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen of dien-sten, in 't kort tussenpersoon in de handel en dienstensec-tor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

-Onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging en of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

-Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huur-financiering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg ontginnen, bebossen, 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.

-Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen, verkopen, verdelen, onderhouden en exploiteren zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunninghouder van alle methodes, grondstoffen, diensten en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verband met hetgeen opgesomd hiervoor.

-Voor eigen rekening 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 vennootschappen en het beheer van een eigen roerend vermogen.

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering, alsook het bevoorwaarden van fusie of liquidatie van vennootschappen.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder 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.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verlegwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.

De statuten voorzien in bijzondere overdrachtsbeperkingen.

Artikel twaalf : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel dertien : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, beschikken zij ieder individueel, samen of als college optredend over de bevoegdheden van de zaakvoerder, hierboven uiteengezet, volgens beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming.

Artikel veertien : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel zestien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op eerste maandag van de maand juni om achttien uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel zeventien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel achttien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van éénendertig december tot dertig december van het jaar daarop.

Artikel negentien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, 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.

Artikel twintig : ontbinding – vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drievierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verteend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de Heer VAN ELSLANDER MARIO, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Langenbos 9, met recht van indeplaatsstelling.

Voor ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Stéphane SAEY

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten.