

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09026801

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 10 FEB. 2009
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444.717.482**

Benaming

(voluit) : **BJ INTERNATIONAL**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3040 Huldenberg, Molenweg

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom VERHAEGEN, te Overijse, op 27 november 2008 met registratierelease Geregistreerd te kantoor Overijse, de één december tweeduizend en acht. Twee bladen, geen verzendingen. Boek 121, blad 77, vak 7. Ontvangen: vijftiengintig euro (€ 25,00). De e.a. Inspecteur, a/i (getekend) R. DEWIT. " dat de enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BJ INTERNATIONAL met zetel te Huldenberg, Molenweg RPR Leuven 0444.717.482 beslist heeft :

- om de zetel te verplaatsen naar de Peuthystraat 15, te 3040 Huldenberg.

- De vergadering verklaart dat ze heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot doelwijziging wordt verantwoord en van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2008.

De vergadering besluit vervolgens het bestaande doel van de vennootschap uit te breiden door het toevoegen van volgende activiteiten :

- het bedrijf kan optreden als management vennootschap voor het leveren van management ondersteuning en consultancy voor andere bedrijven;

- het bedrijf kan derde bedrijven overnemen, al dan niet met als mogelijkheid het management van die over te nemen bedrijven te ondersteunen, en dit gelet op een geplande overname.

Ingevolge voormelde beslissing, wordt artikel 4 van de statuten gewijzigd door het toevoegen van voormelde activiteiten tussen de derde en de vierde alinea.

- De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap thans uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in euro. Het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank is gelijk aan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent.

- De vergadering besluit eveneens de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Bijgevolg zullen er zevenhonderd vijftig aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge de derde en de vierde beslissing,

- wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd door volgende tekst :

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent en het is verdeeld in 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

en

- wordt in artikel 11 het bedrag van 250.000 Belgische frank omgezet in euro, rekening houdende met hetgeen bepaald is in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

- De vergadering besluit om in artikel 14 de woorden "natuurlijke personen" te schrappen en om in artikel 20 het woord "revisor" te schrappen.

- De vergadering besluit om een artikel 23bis toe te voegen teneinde de schriftelijke besluitvorming mogelijk te maken, als volgt :

"Artikel 23 bis **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.**

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

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.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. »

- De vergadering besluit vervolgens om de volledige tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg alle vervallen bepalingen af te schaffen en in voorkomend geval te wijzigen door de geldende regelingen of de verwijzingen naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen uit het Wetboek der Vennootschappen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Tegelijkertijd neergelegd:

Uitgifte van de akte de dato 27 november 2008
(getekend)

Meester Tom VERHAEGEN
Notaris