



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03089548

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
20 AUG. 2003
KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie griffier

Benaming : **TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING afgekort TMH**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Toekomstlaan 15/6 te 2200 Herentals

Ondernemingsnr. 860151359

Voorwerp akte : **Oprichting en benoeming zaakvoerder(s)**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op twaalf augustus twee duizend en drie, geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I op veertien augustus, twee duizend en drie boek 476 blad 80 vak 14, ontvangen honderd euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts,

dat 1. De heer SLEURS Jan Albert, geboren te Balen op vijf april negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3583 Paal, Schaffensesteenweg 17

2. De heer WARMOES Leo Regina Jan, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd veertig, wonende te 2540 Hove, Lintsesteenweg 750 een vennootschap hebben opgericht

waarvan het kapitaal is samengesteld uit een geldelijke inbreng

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam: TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING afgekort TMH. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 15/6. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management) en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties.

- Ondernemingen in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstal-recht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het make-len in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzonder reglementering.

- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, ma-chines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licen-ties, knowhow, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelin-gen in de meest ruime betekenis.

- Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering

- Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

- Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van een-der welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aan-koopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij tech-nisch, industrieel,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of hypotheeken en inpandgevingen van onroerende goederen, het verlenen van consultancy en engineering bijstand

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking

- Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, het aanbieden van diensten in de brede zijn van het woord

- Internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing, internationale sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro volgestort ten belope van zeven duizend en vijfenzeftig euro. Het kapitaal is verdeeld in tweehonderd (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur benoemd: 1. de heer Sleurs Jan, wonende te 3583 Paal, Schaffensesteenweg 17 en 2. de heer Warmoes Leo, wonende te 2540 Hove, Lintsesteenweg 750, die verklaard heeft het toegekende mandaat te aanvaarden.

Is er slechts één zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de zaakvoerders.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen verrichten voor het dagelijks beheer van de vennootschap voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, # euro niet overtreft.

Samen handelend kunnen zij lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door alle zaakvoerders, gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die de agenda vermelden met de te behandelen onderwerpen, worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig september.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Luik B - Vervolg

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

Overgangs- en slotbepalingen De voornoemde oprichters hebben met éénparigheid van stemmen beslist:

- de eerste gewone algemene (jaar)vergadering te houden in het jaar tweeduizend en vijf en het eerste boekjaar te laten ingaan vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om te eindigen op dertig september twee duizend en vier.

- aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde 1. de BVBA ACTA CONSULT met zetel te 3000 Leuven (Kessel-Lo) Kesseldallaan 6 - Bus 01/04, vertegenwoordigd door mevrouw Anne Van Eylen, zaakvoerder, om alle formaliteiten te vervullen aangaande de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket, desgevallend in het handelsregister en de aanvraag van een BTW-nummer. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de oprichting (onder andere met betrekking tot de aanvraag van attesten via het erkend ondernemingsloket, desgevallend bij de Kamer voor Ambachten en Neringen).

Volmacht wordt verleend aan de B.V.B.A AD-MINISTERIE, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70/A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Adriaan de Leeuw, bevoegd om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de diensten van ondernemingsloket, desgevallend het handelsregister, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel Notaris Walter Vanhenckxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte en benoeming zaakvoerder(s), bankattest

