



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



04027401

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

11 FEB. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming : **TORMANS MANAGEMENT ENGINEERING** afgekort **T.M.E**

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2440 Geel, Aardseweg 161

Ondernemingsnr : 0466 793.593

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op zeventienentwintig januari tweeduizend en vier, geregistreerd. "Geboekt twee bladen geen verzendingen te Turnhout reg. I de 03 FEB 2004, boek 631 folio 54 vak 09, ontvangen vijftientwintig euro. Voor De Ontvanger, (get.) J. VAN DEN BROECK", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TORMANS MANAGEMENT ENGINEERING**", afgekort "**T.M.E.**", te 2440 Geel, Aardseweg 161, met ondernemingsnummer 0466.793.593, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de meermaals gewijzigde vennootschapswetgeving, waardoor.

- in het artikel 6 der statuten
 1. de bepaling "overeenkomstig artikel 128/bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen door de bepaling "artikel 321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".
 2. de laatste alinea wordt vervangen door volgende bepaling. *Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, behoudens wanneer uiteindelijk wordt ingetekend door een vennoot, de echtgenoot van een vennoot en bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn van een vennoot.*
- in het artikel 12 der statuten, de bepaling "natuurlijke persoon", wordt geschrapt
- het artikel 14 der statuten wordt aangevuld met de bepaling: "onverminderd de toepassing van artikel 61 en 62 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiging"
- in het artikel 17 der statuten, de bepaling:
 1. "commissaris-revisor" wordt vervangen door de bepaling "commissaris"
 2. *inzake de verplichting tot het benoemen van een commissaris wordt gewijzigd door volgende tekst. Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te benoemen.*
- de laatste alinea van het artikel 18 der statuten voortaan zal luiden als volgt *De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsberichten. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, gericht tot de vennoten, de zaakvoerders en de andere in de wet voorziene verplicht uit te nodigen personen.*
- in het artikel 22 der statuten de bepaling "artikel 137 van de vennootschappenwet" wordt vervangen door de bepaling "de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen"
- het artikel 24 der statuten voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.
 - *Het in een hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.*
Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
 - *Indien tengevolge van een verlies het batig actief is verminderd tot een bedrag van lager dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering worden samengeroepen binnen een tijdspanne van maximaal twee maanden te rekenen van het ogenblik dat het verlies werd vastgesteld of had moeten zijn vastgesteld krachtens wettelijke en statutaire verplichtingen, teneinde te beraadslagen, desgevallend onder de voorwaarden voor statutenwijziging, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere maatregelen bekendgemaakt in de agenda.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2004- Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders rechtvaardigt haar besluiten in een bijzonder verslag gehouden ten behoeve van de vennoten.

In het geval er één vennoot is, neemt deze de beslissing binnen zelfde termijn van twee maand na kennis genomen te hebben van het zaakvoerdersverslag, indien hij zelf geen zaakvoerder is of indien hij niet alleen deze functie uitoefent.

- *Wanneer het netto-actief gedaald is tot een bedrag lager dan één/vierde van het kapitaal dan kan de ontbinding worden uitgesproken door de algemene vergadering met één/vierde der stemmen*
- *Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.*
- in het artikel 25 der statuten, de bepaling "overeenkomstig artikel 179 en volgende van de gecoördineerde wetten" wordt vervangen door de bepaling "artikel 184 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."
- in het artikel 28 der statuten, de bepaling "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" wordt vervangen door de bepaling "het Wetboek van Vennootschappen".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de artikels 6, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 25 en 28 van de statuten in overeenstemming te brengen met vorige besluiten.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coordinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk neergelegd .

- Expeditie der akte
- Gecoördineerde statuten

