



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

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

V.
beh.
aal
Bel
Staat



05133570

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-09-2005

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : T.P.M.

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kuringersteenweg 16 - 3500 Hasselt

Ondernemingsnr 0450 653.882

Voorwerp akte : Naamswijziging – doels- en statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op vijf september tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie: "geregistreerd zeven bladen zonder verzendingen te Hasselt, eerste kantoor op zeven september tweeduizend en vijf, boek 751 blad 51 vak 04, ontvangen: vijftientig (25) euro; de e.a. inspecteur a.i. (get.) G. Leys", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft.

Eerste beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in: D-ICE.

Artikel 1 wordt aangepast zoals hierna uiteengezet.

Tweede beslissing

Bespreking van het Verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist artikel 3 der statuten te vervangen zoals hierna uiteengezet.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen te schrappen. Artikel 5 wordt dienovereenkomstig aangepast.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist artikel 14 der statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen zoals hierna uiteengezet

Zesde beslissing

De vergadering beslist te benoemen tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder: de Heer Froyen Klaas Joseph Marcelle, wonende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 170.

Zevende beslissing

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris, ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, de verwijzingen naar specifieke artikels uit de vennootschappenwet te schrappen, de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en de volledige tekst van de statuten te vervangen als volgt:

Benaming van de vennootschap

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming luidt "D-ICE".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 16.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

- De binnenhuisarchitectuur, de interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs en dit voor zowel woonhuizen, appartementen, commerciële panden, restaurants, kantoren als industriële gebouwen in binnen- en buitenland.
- Het tekenen, ontwerpen en maken van maquettes van interieurs in de ruimste zin.
- Het verlenen van tekenservice en adviesverlening.

Op de laatste blz. van Luik 3 vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de(n) te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

- De aan- en verkoop, de import en export van meubels en decoratieartikelen.
- Het verlenen van adviezen en het begeleiden van particulieren en bedrijven inzake interieurdecoratie en design, de keuze en aankoop van meubelen, vloer en muurbekleding, verlichting, gordijnen, decoratieartikelen.
- Het verstrekken van advies en organisatie voor en het ontwerpen en realiseren van evenementieële, driedimensionele, strategische en beurscommunicatie en reclame.
- Het ontwerpen, realiseren, in onderaanneming laten realiseren, alsook de gedeeltelijke of volledige coördinatie van, tentoonstellingstanden, decors voor beurzen, salons, tentoonstellingen, televisie, theater en andere evenementen, van showroominrichtingen, displays en promotiemateriaal, tentoonstellingsruimten, galerijen en andere commerciële ruimtes of happenings en zo verder, in binnen- en buitenland, in eigen beheer of voor derden, in huur of in verkoop, alsook advies, ontwerp en productie inzake reclame en imago- en verkoopbevorderende en promotionele goederen en diensten en dit in de breedste zin van het woord.
- Het ontwerpen, realiseren van grafische realisaties, signalisatie en visualisaties in de ruimste zin van het woord, voor reclame, interieurs, standen, displays, winkels, commerciële ruimten, showrooms, beurzen en evenementen, corporate identity, enzovoort.
- Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De fabricatie van meubelen allerhande
- De studie voor het ontwerpen en het ontwikkelen van meubilair, interieur, bemeubeling en zitmeubelen, evenals het ontwerpen, de conceptie, de planning, de coördinatie, het opmaken van bestekken en opstellen van begrotingen in dit verband
- Algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, alle mogelijke commerciële activiteiten, de organisatie, het waarnemen van mandaten als bestuurder enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van hetgeen voorafgaat met beperking tot concrete projecten.
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- En dit alles in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **achttienduizendvijfhonderdtweeënegentig euro één cent (18.592,01) EURO**, verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Winstverdeling

Op de netto-winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst. Zij kan alleen beslissen het geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen voor de stijving van een fonds voor voorzieningen of voor reserve, ze over te dragen of ze aan te wenden voor de tantièmes van de zaakvoerder, kortom om ze gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Maar in geval van verdeling heeft elk aandeel met stemrecht en elk aandeel zonder stemrecht recht op een gelijk dividend.

Luik B - Vervolg

De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.

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

Bestuur - Vertegenwoordiging

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 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren, alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering der vennoten wordt elk jaar gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur, ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld.

Valt de hierboven vermelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag zaakvoerder, staat van activa en passiva.
(get.) Notaris Vanhelmont