

**Luik B**

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



06043351

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

20 FEB. 2006

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Truiense Montagewerken afgekort T.M.W. BVBA**Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Halingenstraat 109 - 3806 Velm (Sint-Truiden)****Ondernemingsnr : 0420-294-268****Voorwerp akte : Statutenwijziging – Kapitaalverhoging**

Uit een akte verleden voor notaris Vanhelmont te Hasselt op één februari tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie: "geregistreerd zes bladen, zonder verzendingen te Hasselt, eerste kantoor op acht februari tweeduizend en zes, boek 753 blad 20 vak 02; ontvangen: vijftientig (25) euro; de e.a. inspecteur (get.) K. Blondeel", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft.

Eerste beslissing

De vergadering beslist de afgekorte maatschappelijke benaming, te weten "T.M.W. B.V.B.A.", te wijzigen in "T.M.W.".

Artikel 1 luidt voortaan als volgt:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "Truiense Montagewerken", in het kort: "T.M.W.". Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Tweede beslissing

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing destijds genomen tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

Artikel 2 luidt voortaan als volgt:

De vennootschap heeft haar zetel te 3806 Sint-Truiden (Velm), Halingenstraat 109.

Derde beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro. Aldus stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal van achthonderduizend (800.000) Belgische frank gelijk is aan negentienduizend achthonderdeenendertig euro achtenveertig cent (19.831,48).

Vijfde beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdachtenzestig euro tweeënvijftig cent (168,52) om het te brengen van negentienduizend achthonderdeenendertig euro achtenveertig cent (19.831,48) op twintigduizend (20.000) euro, door incorporatie bij het kapitaal van een som van honderdachtenzestig euro tweeënvijftig cent (168,52), vooraf te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals ze blijken uit de jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vier, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

Artikel 5, eerste zin, luidt voortaan als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **twintigduizend (20.000) euro**. Het is verdeeld in **tachtig (80)** gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tachtigste (1/80^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiging en de schriftelijke eenparige besluitvorming van de algemene vergadering.

Zevende beslissing

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en de volledige tekst van de statuten te vervangen als volgt:

Naam - Duur.

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

Luik B - Vervoln

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "Truiense Montagewerken", in het kort: "T.M.W.". Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te 3806 Sint-Truiden (Velm), Halingenstraat 109.

Doel.

De vennootschap heeft als doel :

Aankoop, plaatsing, stockage en verkoop van allerlei metaalconstructies.

De montage van luchtkanalen voor airconditioning, afzuiging, lucht- en waterreiniging.

Montage en plaatsing van ontstoffsapparaten en koelapparatuur.

Herstelling en onderhoud van machines in de ruimste zin van het woord.

Het zelf uitvoeren, aannemen en uitgeven van alle soorten landbouwwerken, grondwerken en aanverwante bezigheden en door middel van allerhande machines.

Zij mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen in binnen- en buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel

Zij mag onder elke vorm belangen nemen in aanverwante bedrijven ter bevordering van haar doel.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel beschrijvend.

Kapitaal en aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **twintigduizend (20.000) euro**. Het is verdeeld in **tachtig (80)** gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tachtigste (1/80^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, in of buiten de statuten benoemd.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, behalve deze die de wet voorbehoudt voor de Algemene Vergadering.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegen-
geworpen.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op **de eerste maandag van de maand mei om twintig uur** op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Lidy Raes, bediende, geboren te Genk op zesentwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3600 Genk, Rootenstraat 15 bus 24 met mogelijkheid van indeplaats-stelling, om de nodige wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Wordt tegelijk neergelegd: expeditie akte

(get.) Notaris Vanhelmont