



Luik B

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



09162703

NEERGELEGD

-9 -11- 2009

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE BRNT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.573.332**

Benaming

(voluit) : **TOP MANAGEMENT SERVICES**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herbakkersstraat 23, 9900 EEKLO

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Paul DE JAEGER, met standplaats Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 24 oktober 2009, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde maar elk vertegenwoordigende één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal van de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, dat thans is vastgesteld op zevenhonderd vijftigduizend (750.000,-) oude Belgische Frank om te zetten van Belgische Frank in Euro, zonder het kapitaal van de vennootschap zelf te wijzigen.

Zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan **ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG EURO (€ 18.592,00)** bedraagt.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd eenentachtig duizend vierhonderd en acht euro (€ 181.408,00) om het te brengen op **TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00)** euro.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door in corporatie van een deel van de beschikbare reserves.

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de bovenvermelde beslissing zodat deze voortaan luidt als volgt :

"Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op **TWEEHONDERD DUIZEND (€ 200.000,-)** euro en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgesteld in het kader van de voorgenomen doelwijziging én van de staat van actief en passief van de

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.

vennootschap afgesloten per 30 september 2009 en verklaart geen opmerkingen te hebben.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap, verwoord in artikel drie van de statuten uit te breiden als volgt :

“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.”

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de heer Aimé Heene, voornoemd, en mevrouw Linda De Letter, voornoemd, beiden te benoemen tot statutaire zaakvoerders. Overeenkomstig de statuten is elke statutaire zaakvoerder bevoegd om individueel handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 8 van de statuten aan te vullen met volgende tekst:

“Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd :

- 1/ De heer HEENE Aimé Edmond, geboren te Eeklo op 21 mei 1951, wonend te 9900 Eeklo, Herbakkersstraat 23.
- 2/ Mevrouw DE LETTER Linda Rosa Leonie Elza, geboren te Eeklo op 27 mei 1953, wonend te 9900 Eeklo, Herbakkersstraat 23.

De duurtijd van het mandaat van de statutaire zaakvoerders is onbeperkt en hun ontslag zal slechts kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.”

ZESDE BESLISSING

Bekendmaking bij uittreksel :

De algemene vergadering beslist de tekst van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bovenvermelde beslissingen en daarenboven ook aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig houdende het Wetboek van Vennootschappen.

1. Rechtsvorm en naam: TOP MANAGEMENT SERVICES

2. Doel: 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 : - het verlenen van diensten aan het management van ondernemingen en organisaties. De productie en handel van/in goederen hiervoor noodzakelijk of nuttig. Het verwerven of uitbaten of beheren van alle roerende en onroerende activa hiervoor nodig of nuttig. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag leningen toestaan aan derden of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap heeft verder tot doel :

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken."

3. Zetel: Herbakkersstraat 23, 9900 Eeklo

4. Duur en tijdstip van aanvang van werkzaamheden: onbepaalde duur

5. Maatschappelijk kapitaal: TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

6. Zaakvoerders: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd :

1/ De heer HEENE Aimé Edmond, geboren te Eeklo op 21 mei 1951, wonend te 9900 Eeklo, Herbakkersstraat 23,