

Luik B

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



12058785

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

07 MAART 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0860.151.359.

Benaming

(voluit) : **TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING**(verkort) : **TMH**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2200 Herentals, Diamantstraat 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN GELD - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zeven februari twee duizend en twaalf, geregistreerd drie bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op acht februari daarna boek 5/162 blad 12 vak 3, ontvangen vijftientig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING afgekort TMH gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 3, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op twaalf augustus twee duizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus daarna onder het (referte)nummer 03089548 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING: VERNIETIGING VAN DE VERKREGEN AANDELEN- STATUTENWIJZIGING.

De algemene vergadering stelt bij deze vast dat ingevolge het verstrijken van de tweejaarlijkse termijn bij een inkoop van eigen aandelen de dato één september tweeduizend en negen, ervan rechtswege veertig aandelen zijn vernietigd.

Als gevolg van de voormelde inkoop van eigen aandelen gevolgd door de voormelde vaststelling van vernietiging van de veertig ingekochte aandelen, wordt artikel 5.b. eerste paragraaf van de statuten gewijzigd waarvan hierna sprake onder zesde beslissing.

TWEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd tachtig duizend euro om het huidig kapitaal van twintig duizend euro te verhogen tot negenhonderd duizend euro.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor acht duizend achthonderd nieuwe kapitaalaandelen worden gecreëerd van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de resultaten en winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun onderschrijving.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld (aan honderd euro per aandeel).

Deze aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volgestort ten belope van (minstens) twintig procent of één/vijfde, hetzij voor een bedrag van honderd zesenzeventig duizend euro.

DERDE BESLISSING.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Alle aandeelhouders hier aanwezig, of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren individueel af te zien van de uitoefening van hun voorkeursinschrijvingsrecht zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen behalve de heer Jan Sleurs, voornoemde comparant sub 1.

Deze afstand van of verzaking aan voorkeurrecht wordt gedaan zonder verder formalisme voor wat betreft verslagen van de zaakvoerder inzake uitgifteprijs en inzake de financiële gevolgen van de verrichting voor de vennoten.

VIERDE BESLISSING.**IS HIER TUSSENGEKOMEN:**

De volgende aandeelhouder en de volgende nieuwe intekenaar:

- de heer Jan Sleurs, voornoemde sub 1.

Voornoemde tussenkomende partij, na voorlezing te hebben aanhoort van al hetgeen voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben en op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap TMH.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.



Hij verklaart in te schrijven op de nieuwe aandelen tegen pari aan de prijs van honderd euro per aandeel hetzij een inschrijving voor een bedrag van achthonderd tachtig duizend euro volstort voor minstens één vijfde, hetzij voor het bedrag van honderd zesenzeventig duizend euro.

Samen: achtduizend achthonderd aandelen of alle aandelen die de kapitaalverhoging vertegenwoordigen.

De inschrijver verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat op alle aandelen werd ingeschreven en dat ze ten belope van minstens een/vijfde werden afbetaald door een storting in geld.

VIJFDE BESLISSING.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te leggen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ieder nieuw aandeel ten belope van (minstens) één/vijfde is volgestort en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot negenhonderd duizend euro.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist artikel 5 punt a eerste paragraaf en punt b eerste paragraaf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het geplaatst kapitaal en om het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

a. Het geheel geplaatst maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd duizend euro en is volgestort voor een bedrag van honderd zesennegentig duizend euro.

(...)

b. Het kapitaal is verdeeld in acht duizend negenhonderd zestig (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

(...)

"

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist artikel 18 punt b van de statuten te wijzigen als volgt:

"(...)

b. De buitengewone algemene vergadering die een wijziging van statuten inhoudt moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer het aantal aandelen die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het besluit waaronder een wijziging van statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierden, in voorkomend geval vier vijfden, van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen.

ACHTSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om het statutair mandaat van de zaakvoerder(s) te wijzigen en te vervangen door een mandaat als gewone zaakvoerder(s).

Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering de laatste paragraaf van artikel 11 van de statuten te schrappen.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan on-dergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Een bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACTA CONSULT met zetel te 1030 Schaarbeek, Square Eugène Plasky 92-94, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht/aangepast in de Kruispuntbank. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de statutenwijziging.

Voor ontleend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalverhoging in geld, statutenwijziging(en) - bankattest, historiek met coördinatie der statuten.