

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****14181198***Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL**25 SEP. 2014**

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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 : KAPITAALVERHOGING (ART 537 WIB 92) - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op drie en twintig septemer twee duizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING, gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 3, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op twaalf augustus tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus daarna onder het (refer-te)nummer 03089548 en waarvan de statuten enkel werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op zeven februari tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien maart daarna onder het (referte)nummer 12058785, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de acht duizend negenhonderd zestig (8.960) aandelen met een fractiewaarde van € 100,4464 per aandeel te wijzigen in achthonderd zesennegentig duizend (896.000) aandelen met een fractiewaarde van € 1,004464 per aandeel.

TWEEDE BESLISSING.

- De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd eenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) om het huidig kapitaal van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) te verhogen tot een miljoen eenenzeventigduizend euro (€ 1.071.000,00).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor honderd zeventig duizend tweehonderd veertig (170.240) nieuwe kapitaalaandelen worden gecreëerd of uitgegeven 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 € 1,004464 per aandeel).

Deze aandelen worden op het ogenblik van de inschrijving volledig afbetaald en volgestort.

- Onderhavige kapitaalverhoging geschiedt ten gevolge van de voormelde toekenning en uitkering van (een) (tussentijdse) dividend(en) die bij toepassing van de overgangsmaatregel van voormeld artikel 537 WIB92 hebben kunnen genieten van het verlaagd tarief van 10% roerende voorheffing, en dit als bijkomend bewijs met betrekking tot deze specifieke voorwaarde.

DERDE BESLISSING.

De vennoten verklaren volledig kennis te hebben en op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap.

Zij verklaren in te schrijven op de nieuwe aandelen in dezelfde verhouding als de huidige kapitaalparticipatie, als volgt:

- voor honderd zeventig duizend tweehonderd éenentwintig (170.221) aandelen, hetzij een inschrijving voor een bedrag van honderdzeventigduizend negenhonderdtachtig euro tweeënnegentig cent (€ 170.980,92), geheel volstort ;

- voor negentien (19) aandelen, hetzij een inschrijving voor een bedrag van negentien euro acht cent (€ 19,08), geheel volstort.

Samen: honderd zeventig duizend tweehonderd veertig (170.240) aandelen of alle aandelen die de kapitaalverhoging vertegenwoordigen.

De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat op alle aandelen werd ingeschreven en dat ze volledig werden afbetaald door een storting in geld.

VIERDE BESLISSING.

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.

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, dat ieder nieuw aandeel volledig is volstort en dat het maatschappelijk kapitaal bijgevolg effectief werd verhoogd tot één miljoen eenenzeventigduizend euro (€ 1.071.000,00).

VIJFDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 punt a en b van de statuten te wijzigen en/of aan te passen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het geplaatst kapitaal en teneinde het aan te passen aan de beslissing(en) genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

Artikel vijf : KAPITAAL – AANDELEN/OBLIGATIES – REGISTER.

a. Het geheel geplaatst maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen eenenzeventigduizend euro (€ 1.071.000,00).

b. Het kapitaal is verdeeld in één miljoen zesenzestig duizend tweehonderd veertig (1.066.240) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

c. (...)

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) waaronder de (desgevallend eerdere) betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%).

2. Volmacht wordt verder in het bijzonder gegeven

* aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

* aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ECOVIS ACTA CONSULT met zetel te 3010 Leuven, Kesseldallaan 6 box 0104, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en).

Voor onttelend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalverhoging (Art 537 Wib 92), statutenwijziging(en) - bankattest - historiek met coördinatie der statuten.