

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



18047770

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
07 MAART 2018
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0500.903.347

Benaming

(voluit) : BeChronized

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2250 Olen, Lammerdries-Oost 23B

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - KAPITAALVERHOOGING IN GELD-
WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER**

Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 1 maart 2018, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BeChronized", met zetel te 2250 Olen, Lammerdries-Oost 23B, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0500.903.347 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "TimeTronics", met ingang van 1 maart 2018.

BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING - VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twintigduizend euro (€20.000,00), om het kapitaal van twintigduizend euro (€20.000,00) op veertigduizend euro (€40.000,00) te brengen, door de creatie van vierhonderd (400) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata temporis te rekenen vanaf 1 maart 2018 delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Op deze vierhonderd (400) nieuwe aandelen werd onmiddellijk a pari ingetekend.

Deze nieuwe aandelen werden bij de inschrijving volledig (100 %) in geld volgestort, dit alles zonder creatie van een uitgiftepremie.

De nieuwe aandelen werden genummerd van 401 tot 800.

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op veertigduizend euro (€40.000,00) is gebracht, verdeeld over achthonderd (800) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten als volgt te wijzigen:

-de tweede zin van artikel 1 wordt vervangen door de volgende zin:

"Zij draagt de naam "TimeTronics".";

-artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertigduizend euro (€40.000,00), vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 800."

BESLUIT: ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDERS - KWIJTING

De vergadering neemt akte van het eervol ontslag van de heer Eddy VANUYTVEN, wonende te 2200 Herentals, Reibos 12, als zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 maart 2018.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zal op de eerstvolgende bevoegde jaarvergadering(en) worden voorgelegd.

De vergadering besluit niet in zijn vervanging te voorzien.

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontleidend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:
- bankattest;
- ontslagbrief;
- gecoördineerde statuten.

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