

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



18095339

ng)
t,

neergelegd/ontvangen op

11 JUNI 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0543.611.952
Benaming (voluit) : **TMP Management**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig
adres v d zetel : Kroonlaan 365 - 1050 Brussel

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging (verplaatsing zetel en aanneming nieuwe statuten)**

Er blijkt uit een te verleden voor Meester **Henri Van Eeckhoudt**, geassocieerd notaris te Lennik, Sint-Martens-Lennik, op één juni tweeduizend achttien, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TMP Management**, met zetel te 1050 Brussel, Kroonlaan 365.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0543.611.952 en is geen belastingplichtige voor de BTW.

De vergadering nam volgende beslissingen :

Eerste besluit : verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 2610 Wilrijk, Dynamicalaan 10.

Tweede besluit : vertaling van de statuten in de Nederlandse taal

Aangezien de vergadering besloten heeft de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, beslist de algemene vergadering om te voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving om de statuten op te stellen in de Nederlandse taal door volgende tekst van de statuten aan te nemen:

“Titel I.- Naam - Maatschappelijke Zetel - Doel - Duur

Artikel 1 : vorm - naam

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

*Haar naam luidt : **TMP Management**.*

Artikel 2 : zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2610 Wilrijk, Dynamicalaan 10.

De zetel mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders die alle machten hebben om de wijziging die eruit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in dit artikel van de statuten.

Na elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal de vennootschap zich opnieuw moeten richten naar de taalwetten van het gebied waarin de zetel zich bevindt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

Artikel 3 : doel

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel : het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verstrekken van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van het advies inzake geldelijke en andere beleggingen, het verstrekken van raad, bijstand, handelen als tussenpersoon of commissionair, het verlenen van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op bestuur en financiën, verkoop, productie, organisatietechniek en handelsdistributie, en meer in het algemeen het beheer en de uitoefening van alle managementsdiensten in de ruimste zin van het woord bij alle mogelijke natuurlijke en rechtspersonen, het uitvoeren van mandaten inzake de studie, organisatie, expertise en technische handelingen en adviezen in elk toepassingsgebied van hun doel.

De vennootschap mag alle roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking geheel of gedeeltelijk ervan te bevorderen.

De vennootschap mag roerende en onroerende investeringen verrichten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in het kapitaal, hetzij door deelneming, inbreng, fusie, samenwerking, deelname, de uitoefening van mandaten of elke andere wijze, bij anderen die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven.

Artikel 4 : duur

De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.

Titel II.- Kapitaal - Aandelen

Artikel 5 : kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig duizend euro (50.000,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(...)

Titel III.- Zaakvoerders - Toezicht

Artikel 14 : zaakvoerder

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparige goedkeuring van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 15 : Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzon-

dering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16 : Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder afzonderlijk deze bevoegdheid.

Artikel 17 : bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

(...)

Titel IV.- Jaarvergadering

Artikel 20 : jaarvergadering

De gewone algemene vergadering der vennoten, jaarvergadering genoemd, komt bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel of op enig andere plaats in de oproepingen bepaald op de tweede dinsdag van de maand januari.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

In het bijzonder, antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.

De oproepingen tot de gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering vermelden de agenda ; zij worden verstuurd door middel van ter post aangetekende brieven, gericht tot de vennoten ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering.

De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enig andere aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in eender welke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

(...)

Titel V.- Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

Artikel 29 : boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op een oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend burgerlijk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

Het jaarverslag moet ook informatie bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap, inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerders bij de balanscentrale van de Nationale Bank worden neergelegd.

Artikel 30 : bestemming van de winst

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de zuivere winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden dit peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Titel VI.- Ontbinding - Vereffening

Artikel 31 : ontbinding en benoeming vereffenaars

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

(...)"

Voor analytisch uittreksel,

Hendrik Van Eeckhoudt, geassocieerd notaris

Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.