

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19336924



Neergelegd
01-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0860151359

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 3

: 2200 Herentals

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 24 september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING afgekort TMH, met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 3 en met ondernemingsnummer 0860.151.359., beslist heeft hetgeen volgt:

- om het huidig lopend boekjaar te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend negentien. Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één januari tot en met éénendertig december.

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap.

- om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap.

- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderd eenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) teneinde het kapitaal te verlagen van een miljoen eenenzeventigduizend euro (€ 1.071.000,00) op negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) met schrapping (of vernietiging) van honderd zeventig duizend tweehonderd veertig (170.240) aandelen en met behoud van de huidige fractiewaarde.

* dat deze kapitaalvermindering enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden van) het fiscaal werkelijk (vol)gestort kapitaal dat is ontstaan door de kapitaalsverhoging die is doorgevoerd op datum van drieëntwintig september veertien bij proces-verbaal van notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals conform de bepalingen van artikel 537 van het WIB92.

- dat onderhavige vennootschap een kleine vennootschap is overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

* dat de kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

- dat deze geschiedt door terugbetaling in geld of speciën aan de vennoten van (geheel of een gedeelte van) hun inbreng in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit of deelneming in het kapitaal, zijnde door terugbetaling in geld hetzij in totaal voor het bedrag gelijk aan voormeld bedrag van de kapitaalvermindering.

- om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang op de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.

- dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap, afgekort BV.

- om de -bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)-aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

- om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan hierna een uittreksel:

STATUTEN

RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV

Zij heeft als naam: **TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING**, afgekort **TMH**.

De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

VOORWERP

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management) en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties.

- Ondernemingen in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzonder reglementering.

- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver) handelingen in de meest ruime betekenis.

- Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

- Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of hypotheeken en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van consultancy en engineering bijstand.

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.

- Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, het aanbieden van diensten in de brede zijn van het woord.

- Internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing, internationale sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning. Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, behorende, roerende of onroerende aard die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

AANDELEN – INBRENG

Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden achthonderd zesennegentig duizend (896.000) aandelen uitgegeven.

Tenzij de statuten anders bepalen is aan elk aandeel één stem verbonden en geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van en al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een (andere) vennootschap komt de bevoegdheid van een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tot statutaire bestuurders (voorheen statutaire zaakvoerders) werden voor onbepaalde duur benoemd:

1. De heer SLEURS Jan Albert, wonende te 3583 Beringen, Gele Plasstraat 25;
 2. De heer WARMOES Leo Regina Jan, wonende te 2540 Hove, Lintsesteenweg 750,
- die beiden verklaard hebben dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die beiden verklaard hebben het hen toegekende mandaat aanvaard te hebben.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

* Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.

- Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Afzonderlijk optredend kan elke bestuurder alle handelingen verrichten voor het dagelijks bestuur van de vennootschap voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2 500,00) niet overtreft.

Samen handelend kunnen zij lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

* De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door één bestuurder, wanneer er maar één is, of door alle bestuurders, gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.

Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- om de huidige statutaire zaakvoerder(s), hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn (hun) functie en bevestigt bij deze onmiddellijk zijn (hun) herbenoeming als statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur: de heer Jan Sleurs voornoemd en de heer Leo Warmoes voornoemde tussenkomend partij, en die beiden aanvaard hebben.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

- dat het adres van de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Diamantstraat 3.

Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: ECOVIS ACTA CONSULT te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 6 box 104, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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 Belasting over de Toegevoegde Waarde, tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- historiek met gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").