

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23373648



Neergelegd
16-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451523815

Naam

(voluit) : **T.M.O.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beversluis 51
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triaux, notaris te Rotselaar, op 7 juli 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "T.M.O." de volgende besluiten heeft genomen:

1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige aandeelhouder vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genaamd "zaakvoerder"), de heer Monteyne Thierry, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair bestuurder.

4. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan terzake besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst hierna opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.

5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittreksel van de nieuwe statuten:

NAAM EN VORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "T.M.O."

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk andere wijze, in België of in het buitenland:

- a) alle verhandelingen van onroerende en roerende goederen voor derden, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuren, het nemen en/of geven van een recht van opstal of erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren ervan, alsook het productief maken van alle onroerende goederen, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
- b) het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en veranderen van de gebouwen en de inrichting;
- c) het beheer van een onroerend vermogen van derden: zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom;
- d) het beheer van deelnemingen onder gelijke welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen;
- e) het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook;
- f) de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en de onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende goederen en rechten;
- g) leveren van commerciële, juridische of administratieve adviezen en diensten aan bedrijven, particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen, op het gebied van management, verkoop, technische advies, investeringspolitiek, publiciteit, computerverwerking en computerprogramma's, onderzoek, research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden;
- h) het maken van alle studies, schattingsverslagen en taxaties, het verlenen van alle technische, juridische, financiële (uitgezonderd deze wettelijk voor-behouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies) en administratieve bijstand en/of advies of bijstand in het bestuur en het deelnemen in het bestuur van, en in alle vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreekse belangen heeft;
- i) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- j) Alle gebruikelijke handelingen van een landmeter en een immobilië expert;
- k) Het verlenen van bijstand aan een bouwheer;
- l) Alle handelingen nodig voor projectmanagement; dit alles met uitzondering van die handelingen waarvoor de wet een diploma, beroepskwalificatie, erkenning of benoeming vereist waarover de vennootschap of haar organen niet beschikken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie-verband, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België, als in het buitenland mogen nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn haar activiteit te bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten

toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Interne bestuursbevoegdheden

Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.

Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.

Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

- iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
- door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.

De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op veertien juni om twintig uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet stemmen.

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

BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.

De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan Triau

Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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