

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

24354489



Neergelegd
03-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0695665093

Naam

(voluit) : **TMYH COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lindenhoflaan(NEE) 1 bus 3.8

: 3040 Huldenberg

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 29 december 2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:

- Melding door de heer MOERMANS Koen, geboren te Bilzen op 31 oktober 1982, wonende te 3665 As, Bevrijdingslaan 19, van het gegeven dat alle aandelen in zijn hand verenigd zijn overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij heeft ondergetekende notaris verzocht om deze melding mee op te nemen bij bekendmaking van dit proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder "uittreksel statutentekst").

- Besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van: de heer MOERMANS Koen, geboren te Bilzen op 31 oktober 1982, wonende te 3665 As, Bevrijdingslaan 19. Die aanvaard heeft. Zijn bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.

- Adres van de zetel: 3040 Huldenberg (Neerijse), Lindenhoflaan 1 bus 3.8.

- Volmachten.

=====

|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||

=====

OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)

RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «**TMYH Company**».

De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.

ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)

DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het leveren van ICT-diensten in de ruimste zin.
- De ontwikkeling van hard- en software, alsmede het uitwerken van specifieke toepassingen.
- Het voeren van handel in hard- en software.
- Het verwerken, analyseren en opslaan van data.
- Het opzetten, uitbouwen en hosten van websites voor e-commerce in de brede zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het verlenen van managementconsultantie aan bedrijven en organisaties.
- Het verlenen van diensten voor ad-interimmanagement en crisismanagement.
- Het organiseren, geven en plannen van trainingen en seminars.
- Het opzetten van een bureau voor het verlenen van advies aan bedrijven en organisaties.
- Het uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.
- Het uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium.
- Het coördineren van vastgoedontwikkeling.

Dit alles in de meest ruime betekenis.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 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.

De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR (art. 2.8, §2, 3°)

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8, §2, 6°)

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzes (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft **recht op één stem** en **een gelijk recht in de winstverdeling** en in het vereffeningssaldo.

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)

Artikel 12. Bestuursorgaan

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 te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

Artikel 13. Bevoegdheid van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

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 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.

BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van **elk jaar**.

RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)

Aanleg reserves – verdeling winst

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.

Het bestuursorgaan is op eigen verantwoordelijkheid 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, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten ingerepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Verdeling saldo na vereffening

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.

BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)

VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)

Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht(en);
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).