

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

24430364



Neergelegd

19-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0774457502

Naam

(voluit) : **TM CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lummenseweg 70

: 3580 Beringen

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor ons, Frederik VAN DAMME, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 12 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TM Consulting bv", met zetel te 3580 Beringen, Lummenseweg 70, hebbende het ondernemingsnummer 0774.457.502.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

Overeenkomstig artikel 5:101 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het bestuursorgaan in een verslag de dato 4 september 2024 omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp die hij voorstelt.

Het bestaande voorwerp, zoals thans weergegeven en geformuleerd in artikel 3 van de statuten, wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorgenomen activiteiten van de vennootschap.

De tekst van het artikel 3 van de statuten wordt derhalve als volgt herschreven:

'De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
- de activiteiten van studie, opleiding, organisatie- dienstverlening en raadgevend bureau inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en ontwerp, softwareanalyse en ontwerp, softwareontwikkeling, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, telecommunicatie, informatieverwerking en dienstbureau voor derden, hardware en softwarepersoneel, het publiceren van artikels omtrent hardware en software.
- de aankoop- en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande alsmede het onderhoud daarvan.
- groot- en detailhandel in onderhoud en herstelling van auto's, motorvoertuigen en motorfietsen;
- handel in auto's, motorvoertuigen en motorfietsen en hun onderdelen en toebehoren;
- onderhoud en herstelling van auto's, motorvoertuigen en motorfietsen;
- vervaardigen van metalen constructiewerken en delen ervan.

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden en commerciële aangelegenheden, marketing en als wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

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").

Zij kan een roerend en onroerend vermogen opbouwen, met inbegrip van kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing enzovoort.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Tweede besluit :

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan elke notaris van het notariskantoor Hage Goetsbloets, Van Damme & Sauwens, te Hasselt, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Derde besluit :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen, Lummenseweg 70.

Vierde besluit: volmacht

Volmacht werd verleend aan "A & CO ACCOUNTANTS" besloten vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150/16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0463.695.335, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder (s) met het oog op de uitvoering van de hierboven opgenomen besluiten.

De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.

Stemming

Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Frederik Van Damme, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte;
- verslag bestuursorgaan betreffende wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten.