

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 -10- 2010

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0449500968**

Benaming

(voluit) : **DUROX POLYESTER**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hasselbroekstraat 150, 3890 Gingelom

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde op 7 oktober 2010, neergelegd op de griffie vóór registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Durox Polyester volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING:

De vergadering besliste de benaming van de vennootschap te wijzigen in TB SOLUTIONS.

TWEEDE BESLISSING:

De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur inzake het belang van de kapitaalsverhoging goed te keuren.

DERDE BESLISSING:

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro, om het kapitaal te brengen van driehonderdnegenenveertig vierhonderddertig euro éenenzeventig cent (349.430,71 eur) op vijfhonderdnegenennegentigduizend vierhonderddertig euro éenenzeventig cent (599.430,71 eur). Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld, onmiddellijk te volstorten.

In ruil van de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

VIERDE BESLISSING

De raad van bestuur biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde aandeelhouders aan. De aandeelhouders hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de raad van bestuur dienen bekend te maken.

De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn om nu dadelijk hun keuze te kunnen maken.

1- De heer Boonen Andre, verklaart zijn voorkeurrecht over te dragen aan de heer Tom Boonen, en bijgevolg niet in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging.

2- De heer Boonen Tom, verklaart zijn eigen voorkeurrecht en het hem overgedragen voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van 250.000 euro.

De heer Boonen Tom, verklaart de hem toegezegde inbreng dadelijk te volstorten, zodat een bedrag van tweehonderdvijftigduizend (250.000) euro ter beschikking van de vennootschap is gesteld.

De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, bij de ING te Dessel geopend op de naam van de naamloze vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling. De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is.

VIJFDE BESLISSING.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de geplande doelwijziging, welk verslag aan de akte gehecht bleef. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato 30 september 2010 gevoegd, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen. De vergadering keurde dit verslag goed.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen in de volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

1. Het voeren van een onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

§a de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie van onroerend goed in de ruimste betekenis van het woord;

§b onroerende leasing van gebouwd onroerend goed;

§c tussenhandelaar, makelaar en/of handel drijven in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2. Het vestigen, respectievelijk ontvangen van zakelijke rechten op onroerende goederen: erfpacht, opstal, vruchtgebruik en eventueel concessies.

3. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee groepsgebondenheid bestaat.

4. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.

5. Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.

6. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan.

7. Het aangaan van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

8. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging en het beheer van vermogens, zowel roerende als onroerende, voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

9. Het beheer in de ruimste zin van het woord, inclusief aankoop, verkoop, leasing en dergelijke van zowel roerende als onroerende goederen, in het bijzonder aankoop en verkoop van autovoertuigen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal mogen samenwerken met alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of activiteiten verrichten die bevorderlijk zijn voor het bereiken van haar maatschappelijk doel.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de overeenkomstige artikels der statuten aan te passen overeenkomstig de genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering machtigde de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Gelijktijdig neergelegd: gecoördineerde versie van de statuten, en expeditie akte

Notaris Frank De Wilde