

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

09 DEC. 2019

Afdeling TURNHOUT
Griffie



19164171

Ondernemingsnr 0564.957.791

Naam

(voluit): **TECON**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Ring 68
2200 Herentals (Noorderwijk)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim Vanberghen**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 3 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TECON**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "**DURETEC**".

TWEDE BESLUIT.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

DERDE BESLUIT.

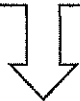
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

houdende diverse bepalingen (1) 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. Dit besluit wordt genomen onder 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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer THEEUWES Benjamin, geboren te Duffel op 4 oktober 1974, wonende te 2200 Herentals, Ring 68.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

ZESDE BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met 1) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit inzake de doelsuitbreiding.

De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**DURETEC**".

Zetel

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.

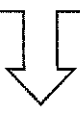
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Engineering;
- Machinebouw;
- Las en constructiewerk;
- Metaalbewerking;
- Automatisatie;
- Bureel voor nijverheidsstudiën;
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk; omvat onder meer:
 - het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
 - het plaatsen van plasticdeuren en plinten;
 - het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
 - het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
- Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- Metaalconstructies en metalen kunstwerken; omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies;
- Industriële pijpleidingen en andere kanalisatie, omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
- Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk; omvat onder meer:

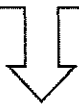
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

- het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas, en van bijkomende toestellen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
- lood- en zinkwerk;
- installaties van waterverzachters.
- Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters evenals de 'herstellings- en onderhoudswerken;
- Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerlei branders ;
- Elektrotechnische installaties: omvat eveneens de elektrische signalisaties voor wegen, spoorwegen , rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
- Speciale installatie: omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enzomeer;
- Leggen van kabels en diverse leidingen; omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
- Smeed- en perswerk: omvat de fabricage van smeedstukken, ploegscharen, kogels voor breekmolens en smeedstalen walsrollen;
- Walsbedrijf: omvat het walsen van bandijzer en naadloze pijpen, alsmede het koudwalsen van dun plaatijzer;
- Fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen: omvat de fabricage van ramen , deurlijsten, deuren, rolluiken, rolhekken, traliedeuren en jaloezieën;
- Fabricage van materieel voor centrale verwarming: omvat de fabricage van ketels, branders en radiatoren;
- Fabricage van sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk: omvat de fabricage van badgelsers en warmwatertoestellen, huishoudelijke artikelen van geëmailleerd vaatwerk en sanitaire artikelen zoals badkuipen, gootstenen en vaste wastafels;
- Fabricage van sloten en klein ijzerwerk: omvat de fabricage van sloten en klein ijzerwerk voor meubelen, woningbouw, spoorwegaanbouw en schepen;
- Werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen;
- Fabricage van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet-elektrische huishoudelijke toestellen: omvat de fabricage van huishoudelijke artikelen van gegalvaniseerd en geëmailleerd plaatijzer, landbouwartikelen van gegalvaniseerd plaatijzer, divers emailleerwerk, reclame en andere borden, artikelen van aluminium en blik, huishoudelijke artikelen en tafelgerei van roestvrij staal, artikelen van plaatijzer vertind na fabricage, luchters en verlichtingsornamenten en van huishoudelijke artikelen zoals balansen, niet-elektrische koffiemolens en vleesmolens;
- Fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik , van klein timmerwerk en van klein ketelwerk: omvat de fabricage van brandblustoestellen, wielen voor industrieel gebruik, loodsen, bloeikassen, garages, reservoirs, boilers en hun leidingen, kruiwagens, omhulsels voor mandflessen en de seriefabricage van gestante, geplooid en diepgetrokken plaatijzeren voorwerpen, droogrekken voor linnen, en van bandversterking voor kisten, alsmede de fabricage van plaatijzer voor industriële isolatie, van ventilatie- en luchtregelingsslangen , van warme-isolerende pijpstellen en van pijpleidingen;
- Fabricage van artikelen van gesmeed ijzer; omvat het kunstsmeedwerk en het smeedwerk voor het bouwbedrijf;
- Metalen constructies; omvat de fabricage van metalen trappen, van skeletten voor tribunes, van torensilo's, van metalen spanten voor stallen en woningen,
- Bouw van bruggen en vakwerk;
- Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk: betreft de inrichtingen waarvan de activiteit uitsluitend of normaal en noodzakelijk is gericht op de montage;
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek: omvat de werkplaatsen voor automatisch afdraaiwerk, de fabricage en het afwerken van mechanische stukken, de fabricage van blokvormen voor de ijzer- en staalnijverheid en het herschuren van metaal;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

Voot-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- Het beheer van beleggingen en vermogens;
- Het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- Het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
- Het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of er in deel te hebben;
- Het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
- Het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden;
- Het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie;
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen; trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enzomeer;
- Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal.

Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toeslaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Bestuur/controle.

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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer **THEEUWES Benjamin**, geboren te Duffel op 4 oktober 1974, wonende te 2200 Herentals, Ring 68, aanwezig en die zijn haar opdracht aanvaardt.

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, ook in het geval er meerdere bestuurders benoemd zijn, behoudens eventuele beperkingen, dewelke de algemene vergadering zou opleggen bij de benoeming van een bestuurder.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. 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, of aan één of meer directeurs.

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.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 16 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.

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:

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

Bestemming van de winst - reserves:

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.

Verdeling van het netto-actief:

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.

ZEVENDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Ring 68.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

NEGENDE BESLUIT.

Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.B.A. Integraal Bedrijfsadvies", met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 59, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie

