

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

20362474



Neergelegd
16-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405143759

Naam(voluit) : **Technische Dienst Mazoutbranders en Electriciteit**(verkort) : **Temalec**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 78

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 16 december 2020, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"TECHNISCHE DIENST MAZOUTBRANDERS EN ELECTRICITEIT"**, afgekort **"TEMALEC"**, gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 78, BTW BE 0405.143.759, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE

In 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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1). De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar te maken voor uitkering.

De vergadering heeft tevens beslist om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de volstortingsplicht van hun aandelen.

DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE VOORGAANDE BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De voornaamste bepalingen van de statuten van een besloten vennootschap luiden als volgt:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"TECHNISCHE DIENST MAZOUTBRANDERS EN ELECTRICITEIT"**, afgekort **"TEMALEC"**. Zowel de volledige als de afgekorte benaming kunnen gebruikt worden.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van centrale verwarmingsinstallaties met warme lucht, warm water en stoom.

Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van alle mazoutbranders, alsook het schoorsteenvegen.

Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van verwarmingsinstallaties met gas afgenomen van een openbaar of privé-distributienet.

Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van installaties van ventilatie en luchtconditionering.

Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van installaties en uitrustingen van thermische en geluidsisolering.

Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van installaties van leidingen, toestellen of recipiënten bestemd voor de aanvoer, de behandeling, de distributie, van water voor sanitair en/of huishoudelijk gebruik vanaf een openbaar of privé-voorzieningsnet of bestemd voor de afvoer van afvalwater.

Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van elk zinkwerk en van metalen dakbedekkingen van gebouwen, ingegrepen het afvoerstelsel van het regenwater.

Het plaatsen, onderhouden, veranderen en herstellen van buizen van elektriciteitsleidingen en van allerlei verwarmingsinstallaties waarvan de enige energiebron de elektriciteit is, geleverd door een openbaar of privé-voorzieningsnet, alsook van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie en van installaties voor sterkstroom.

Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, alsook alle onderhouds-, herstellings- en veranderingswerken.

De handel in allerlei verwarmingstoestellen, sanitaire behoeftigheden, elektrische toestellen (met uitzondering van verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch materieel), alsmede in toebehoren en onderdelen.

Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van derden alsmede in de hoedanigheid van commissionair.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijvingen, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

...

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftientig (125) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

...

Artikel 10. 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.

Artikel 11. Bevoegdheden 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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.

Evenwel wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee bestuurders, samen optredend voor de volgende verrichtingen:

a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,

- b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand mei om 14u00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

...

Artikel 24. 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.

...

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE HEER WILLY DECAT EN HERBENOEMING VAN DE HEER MARC DECAT TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

De algemene vergadering heeft beslist om het ontslag, haar eerder aangeboden door de heer **Willy Decat**, wonende te Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 78, te aanvaarden met ingang vanaf 16 december 2020.

Kwijting voor zijn mandaat tot op 16 december 2020 zal hem verleend worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering heeft tevens beslist om de heer Marc Decat ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als **niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur van:

- de heer **Marc Decat**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Velodroomstraat 13.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel werd gewijzigd en is thans gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Velodroomstraat 13.

ZESDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP

Hiervoor werd het verslag opgemaakt door de bestuurder dd. 03 december 2020, in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

ZEVENDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De naam van de vennootschap werd gewijzigd in "TEMALEC".

ACHTSTE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- **Artikel 1 van de statuten** werd gewijzigd als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"TEMALEC"**."

- **Artikel 3 van de statuten** werd aangevuld met de volgende extra activiteiten :

"- Het lesgeven bij en het inrichten en verzorgen van seminaries, opleidingen, samenkomsten en events.

- Het publiceren van artikels en boeken.

- Alle werkzaamheden in verband met gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, het maken van websites en webportalen.

- De aan- en verkoop, de verhuring en het in leasing geven van computer hard- en software en bijhorende apparatuur, van computeronderdelen en installatietoebehoren voor netwerken.

- Het verlenen van advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is en onder meer betreffende management, administratieve- en bedrijfsorganisatie, marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, sport, handel, productie al dan niet van industriële aard, bedrijfsbeheer, logistiek en intellectuele bijstand met uitsluiting van beleggingsadvies.

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, manager en van alle andere functies die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlen vennootschappen of -ondernemingen."

NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING

De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bijzondere volmacht werd verleend aan HJD Accountants & Belastingconsulenten BV, kantoorhoudend te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 2F1.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

De Notaris werd gemachtigd om:

- a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
- b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van de bestuurder dd. 03 december 2020

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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