

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19320977



Neergelegd
11-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727935906

Naam

(voluit) : **MEDEC INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijngaardstraat 14
: 9300 Aalst

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 6 juni 2019, neergelegd ter registratie, dat:

1° De heer **Kristof BRAEM**, geboren te Aalst op 13 november 1970, uit de echt gescheiden en niet herhuwd, wonende te B-9320 Nieuwerkeren, Blauwenbergstraat 50;

2° SAFFELBERG INVESTMENTS, naamloze vennootschap, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, met ondernemingsnummer 0892.301.812.

Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Jos Marie Sluys, wonende te 1755 Gooik, Dreefstraat 4, tot deze functie benoemd bij de oprichting van de vennootschap, bekendgemaakt zoals voormeld, en voor het laatst herbenoemd door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 april 2019, waarvan de notulen bekendgemaakt zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april daarna, onder nummer 19058538.

Een vennootschap hebben opgericht die de volgende statuten heeft aangenomen:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « MEDEC INTERNATIONAL ».

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

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, in eigen naam of in naam van derden, alleen of in samenwerking met derden, de volgende activiteiten uitoefenen:

- alle verrichtingen die betrekking hebben op de productie/verkoop, onderhoud en herstelling, import, export, uitbating van een handel in het groot en in detailhandel, verhuring en soortgelijke activiteiten van medische apparaten, benodigdheden en materiaal, alsmede van alle aanverwante producten onder gelijk welke vorm en de verstrekking van alle ermee verband houdende diensten. Deze producten kunnen worden verhandeld met of zonder verwerking, bewerking of verpakking.

- het optreden als patrimoniumvennootschap door het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, te verkopen, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren en verbouwen, het valoriseren, het verkavelen, de ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen, alle leasingcontracten en contracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan, het verkopen, het bouwen of doen bouwen, het huren, het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- het optreden als participatievennootschap, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, burgerlijke, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; al dan niet genoteerd op de beurs;
 - liquiditeiten of activa beleggen in cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;
 - het beheren, kapitaliseren en valoriseren van beleggingen en van participaties, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
 - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van verbintenissen;
 - het verlenen van diensten en advies van strategische, financiële en organisatorische aard.
- Dit alles in de meest ruime zin. Bovenvermelde opsomming is derhalve aanduidend en niet beperkend.

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.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van heden. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 11.750 aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 1.750 aandelen klasse A met stemrecht; en
- 10.000 aandelen klasse B met stemrecht.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn niet voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste 3 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 bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De eerste bestuurders en gedelegeerd bestuurder(s) evenals de voorzitter van de raad van bestuur zullen benoemd worden door oprichters van de vennootschap.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,

zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handeling-en te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aange-wezen door het bestuursorgaan. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

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.

Zij kunnen individueel optreden en binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap geldig vertegenwoordigen.

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.

Artikel 20. Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 12 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 29. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 30. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 31. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 32. Verdeling van het netto-actief

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2021.

1. Adres van de zetel

Het adres van de zetel bevindt zich te B-9300 Aalst, Wijngaardveld 14.

1. De oprichters van de vennootschap beslissen het aantal bestuurders te bepalen op drie. Worden vervolgens door de oprichters benoemd als eerste niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:

1. De heer Kristof BRAEM (rijksregisternummer 70.11.13-397.81);

2. De NV Saffelberg Investments, met zetel te B-1755 Gooik, Oplombeekstraat 6 en ondernemingsnummer 0892.301.812, vast vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys (rijksregisternummer: 63.08.06-349.74); en

3. De BVBA Saffelberg Director & Management Services (afgekort "SDMS"), met zetel te B-1755 Gooik, Oplombeekstraat 6 en ondernemingsnummer 0898.306.310, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Osselaer (rijksregisternummer: 64.09.21-289.03).

De bestuurders verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen uitdrukkelijk dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders-lui-dende beslissing van de algemene vergadering.

1. Raad van Bestuur

De hiervoor benoemde bestuurders komen vervolgens bijeen in Raad van Bestuur en beslissen de heer Kristof Braem te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt uitdrukkelijk dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

De gedelegeerd bestuurder zal handelen conform artikel 17 van de statuten.

- voor eensluidend analytisch uittreksel –

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

Koen Diegenant,
Notaris.