

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



16170874

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

02 DEC. 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0630.874.538

Benaming

(voluit): **Hermed Medrott Medical**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Brandekensweg 9
2627 Schelle

Onderwerp akte : AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig november tweeduizend zestien, door Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Hermed Medrott Medical**", waarvan de zetel gevestigd is te Brandekensweg 9, 2627 Schelle, hierna "*de Vennootschap*" genoemd,

BESLIST heeft een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige toestand van de Vennootschap. Daarbij werd artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap, zoals verplaatst krachtens een beslissing van de zaakvoerder de dato 9 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder nummer 20160704/92070, aangepast.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap draagt de naam "Hermed Medrott Medical".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

ARTIKEL 2

De maatschappelijke zetel van de vennootschap kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, met inachtneming van de taalwetgeving ter zake, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het bestuursorgaan kan naar eigen goeddunken administratieve zetels, bedrijfszetels, bijkantoren, kantoren en agentschappen oprichten in België en in het buitenland.

DUUR

ARTIKEL 3

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering, beraadslagend zoals in geval van wijziging van de Statuten.

DOEL

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot doel:

a. *het verrichten van medische technische diensten, in het bijzonder alle diensten op het gebied van management, dienstverlening, preventieve en verbeterend onderhoud, reparaties, administratie en aankoop van medische apparatuur en implantaten namens publieke en private gezondheidsinstellingen;*

b. *het verlenen van alle soorten van adviserende, technische en organisatorische diensten met betrekking tot publieke en private gezondheidsfaciliteiten;*

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

c. het organiseren en uitvoeren van opleidingstrajecten voor managers, medische en paramedische medewerkers, technisch en administratief personeel, met de voorbereiding van het daarbij behorende onderwijsmateriaal;

d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van deelnemingen, vennootschappen en ondernemingen, alsook als de samenwerking met het voeren van beheer over dergelijke deelnemingen, vennootschappen en ondernemingen;

e. het verkrijgen, bezwaren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en het verkrijgen, bezwaren, exploiteren en vervreemden van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, daaronder begrepen knowhow, al dan niet gepatenteerd;

f. het voorzien in of het doen verschaffen van geldleningen, meer in het bijzonder doch niet beperkt tot, leningen aan deelnemingen of vennootschappen die dochtervennootschappen en/of filialen van de vennootschap zijn of waarin de vennootschap een belang houdt, alsook het ter leen (doen) verstrekken van geldleningen;

g. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich verbindt als borg of als medeschuldenaar, zich sterk maakt voor of zich zelfstandig of hoofdelijk verbindt, in het bijzonder – doch niet beperkt tot – ten behoeve van deelnemingen en vennootschappen vermeld onder d;

h. het beheer en beleggen van vermogenswaarden, het verzorgen van pensioenrechten, alsook, voor doelstellingen buiten de bedrijfsvoering van de vennootschap, het doen van periodieke betalingen voor of met betrekking tot een pensioen- of vervroegd uitredingsfonds of andere onderwerpen;

i. het verrichten van industriële, financiële en commerciële activiteiten;

j. het uitvoeren van alle activiteiten en maatregelen welke verband houden met bovenstaande of daartoe bevorderlijk zijn.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00), verdeeld in honderd (100) aandelen (zonder aanduiding van de nominale waarde); elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.

Bij besluit van de Algemene Vergadering kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd of verminderd worden in één of meerdere malen.

BESTUUR

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.

Het aantal bestuurders, de duur van hun mandaat, de bezoldiging van de bestuurders en, indien er meer dan één bestuurder is, hun bevoegdheden, worden vastgesteld door de vergadering die tot hun benoeming is overgegaan.

Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

De zaakvoerders worden gesplitst in twee categorieën (A en B) op het ogenblik van de ondertekening van hun benoeming.

Minstens één zaakvoerder dient te behoren tot categorie A. De overige zaakvoerders behoren tot categorie B.

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDERS - VERGADERINGEN EN HANDELINGEN VAN HET BESTUURSORGaan

ARTIKEL 10

Indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, beschikt hij over alle bestuursbevoegdheden.

Telt de vennootschap meer dan één zaakvoerder, dan vormen zij samen het college van zaakvoerders. Telt de vennootschap slechts één zaakvoerder, dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder van categorie A, alleen optredend; zijn er echter meerdere zaakvoerders, dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door minstens twee zaakvoerders, waarvan één zaakvoerder behoort tot categorie A; zij mogen in eigen naam alle handelingen van bestuur en beschikking verrichten; zij beschikken over alle bevoegdheden, behalve deze die door de wet of onderhavige Statuten zijn voorbehouden voor de Algemene Vergadering.

Iedere zaakvoerder kan, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, voor welbepaalde taken een bijzondere gevolmachtigde aanduiden.

Eventuele beperkingen van de bevoegdheden van de zaakvoerders, zelfs indien deze bekendgemaakt zijn, zijn tegenstelbaar aan derden.

Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door een zaakvoerder telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Er dient een quorum bereikt te zijn van ten minste de helft van de vennoten, persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd door een lasthebber. Iedere zaakvoerder kan schriftelijk of op iedere andere wijze van communicatie waarvan een materieel spoor blijft, volmacht geven aan een collega-zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en daar in zijn plaats te stemmen. De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Een besluit is slechts geldig wanneer dit de goedkeuring draagt van de zaakvoerder van categorie A. De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgetekend in de notulen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige vennoten. Afschriften of uittreksels die in rechte of elders moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan kan beslissingen nemen zonder bijeen te komen ("circulaire besluiten"), op voorwaarde dat deze besluiten schriftelijk worden aangenomen en alle zaakvoerders de mogelijkheid kregen hun mening te uiten in verband met het voorgestelde besluit en de meerderheid van de zaakvoerders in het voordeel van het voorgestelde besluit hun mening te kennen gegeven hebben.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd is, dient deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die alle taken van zijn functie uitoefent in eigen naam en voor eigen rekening. De vaste vertegenwoordiger kan enkel worden ontslaan wanneer op hetzelfde ogenblik een opvolger benoemd wordt. Derden kunnen geen verantwoording vragen van zijn bevoegdheden; de verwijzing naar zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger of agent van de rechtspersoon is voldoende.

De Algemene Vergadering kan regels vaststellen betreffende de werking van het bestuursorgaan, de taakverdeling en de besluitvormingsprocedures, inclusief de deelneming aan een vergadering van het bestuursorgaan aan de hand van elektronische communicatiemiddelen ("Huishoudelijk Reglement").

CONTROLE

ARTIKEL 11

De controle op de financiële situatie, de jaarrekening en de overeenstemming van de boekhouding met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en de Statuten wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van drie jaar onder de leden van het "Instituut van de Bedrijfsrevisoren".

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op het ogenblik van zijn (hun) benoeming.

De uittreedende commissarissen zijn herbenoembaar.

Met dien verstande dat wanneer de vennootschap voldoet aan de criteria van artikel 141.2 van het Wetboek van vennootschappen omwille van het feit dat de vennootschap een "kleine vennootschap" is in de zin van artikel 15 van gezegd Wetboek, kan de vergadering beslissen geen commissaris te benoemen in welk geval iedere vennoot individueel beschikt over de controle- en onderzoeksbevoegdheden van de commissaris.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 12

De Algemene Vergadering treedt op namens alle vennoten; de beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle vennoten, inclusief zij die afwezig zijn of tegen stemden.

Volgende aangelegenheden behoren tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

- goedkeuring van de jaarrekening;
- benoeming en afzetting van de Zaakvoerders;
- vaststelling van de bezoldiging van de Zaakvoerders;
- kwijting van de Zaakvoerders;
- benoeming van de entiteit belast met de Externe Audit;
- beslissing betreffende verdeling van dividenden of reserves;
- beslissing betreffende fusie, splitsing, herstructurering, reorganisatie of omzetting van de Vennootschap;
- beslissing tot wijziging van onderhavige Statuten en de vennootschapsrechtelijke administratieve en economische rechten van de Vennoten;
- beslissing tot kapitaalverhoging of kapitaalvermindering en uitgifte van aandelen.

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan of commissarissen en vergadert op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief, in België of een andere Lidstaat van de Europese Unie, goedgekeurd door alle vennoten, de tweede vrijdag van de maand mei om 16.00 uur en minstens binnen vijf maanden na de sluiting van het boekjaar.

Is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

De buitengewone Algemene Vergadering komt bijeen na oproeping door een zaakvoerder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op vraag van de vennoten die samen één/vijfde van het kapitaal bezitten.

Wanneer de vergadering van Vennoten moet beslissen over:

- fusie of splitsing van de vennootschap;
- kapitaalverhoging of -vermindering;
- uitgifte van aandelen beneden pari;
- opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- ontbinding van de vennootschap;
- wijziging van de Statuten;

dient het doel van het te nemen besluit specifiek vermeld te worden in de oproepingsbrief en minstens vijftig procent van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, dienen op de vergadering vertegenwoordigd te zijn. Wanneer deze laatste voorwaarde niet vervuld is, dient een tweede vergadering bijeengeroepen te worden die geldig over deze punten zal beslissen, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissing over bovenstaande punten is slechts geldig wanneer ze genomen is met een drie/vierden meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen. Een onthouding wordt gezien als een negatieve stem. Dit artikel doet geen afbreuk aan andere vereisten inzake meerderheid opgenomen in het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot een wijziging van het doel van de vennootschap, de aankoop, in pandgeving of verkoop door de vennootschap van haar eigen aandelen, de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm en de ontbinding van de vennootschap in geval het bedrag van het haar netto activa lager ligt dan één/vierde van het kapitaal ingevolge geleden verlies.

De agenda van de vergadering dient vijftien volle dagen voor de datum van de vergadering verstuurd te worden naar de vennoten, de houders van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, de obligatiehouders, de commissarissen en de leden van het bestuursorgaan, aan de hand van een aangetekend schrijven of ieder ander elektronisch communicatiemiddel, leesbaar en reproduceerbaar. Eenieder kan afstand

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

doen van de vereiste van oproepingsbrief en wordt geacht, indien de betrokkene persoonlijk of via een gevolmachtigde op de vergadering aanwezig is, geldig te zijn opgeroepen.

Iedere Vennoot kan vertegenwoordigd worden door een derde die een bijzondere schriftelijke volmacht gekregen heeft; hij kan zijn stem uitbrengen aan de hand van een geschrift, fax, telegram of iedere andere vorm van communicatie waarvan een materieel spoor blijft. Wanneer een Vennoot een rechtspersoon als gevolmachtigde heeft aangeduid, is het de wettelijke vertegenwoordiger van deze rechtspersoon die de Vennoot vertegenwoordigt op de Algemene Vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder en bij zijn afwezigheid, door de Vennoot die persoonlijk aanwezig is en het grootste aantal aandelen bezit.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, geeft elk aandeel recht op één stem. De Algemene Vergadering beslist geldig wanneer het volledige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Op een Algemene Vergadering moet minstens de helft van de aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De handelingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in de notulen die ondertekend worden door vennoten die zulks vragen; afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de zaakvoerders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap slechts één Vennoot telt, beschikt hij over alle bevoegdheden van de Algemene Vergadering. Hij kan deze bevoegdheden niet delegeren.

De besluiten van de enige Vennoot die optreedt als Algemene Vergadering, worden opgetekend in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vennootschap.

Elke jaarlijkse of buitengewone Algemene Vergadering kan door het bestuursorgaan tot hoogstens drie weken verdaagd worden. De verdaging vernietigt geenszins de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. De formaliteiten voor het bijwonen van de eerste Algemene Vergadering en de volmachten blijven geldig voor de tweede vergadering, die dezelfde punten behandelt als de eerste vergadering en wiens beslissingen bindende eindbeslissingen zijn.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - BALANS - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar begint echter op 28 mei 2015 en eindigt op 31 december 2016.

ARTIKEL 15

Niet minder dan vijf procent van de nettowinst, na aftrek van de belastingen en overdracht naar de belastingvrije reserves, wordt bestemd voor de wettelijke reserve; deze afnemings is niet langer verplicht wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het batig saldo wordt op gelijke wijze verdeeld onder alle aandelen, behoudens het recht van de Algemene Vergadering gezegd saldo toe te wijzen aan een bijzondere reserve, te behouden als ingehouden winst of voor te behouden voor een ander doel.

ONTBINDING

ARTIKEL 16

Wanneer de vennootschap ontbonden wordt, gebeurt de vereffening door de zaakvoerder in functie en bij diens ontstentenis, door één of meerdere vereffenaars die door de Algemene Vergadering benoemd zijn; de Algemene Vergadering legt hun aantal vast, evenals hun bevoegdheden en vergoeding.

Het batig saldo, na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien niet alle aandelen in een gelijk verhouding volgestort zijn, moet(en) de vereffenaar(s) het evenwicht eerst herstellen, hetzij door bijkomende opvragingen van storting, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris