

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

22368786



Neergelegd
24-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808217757

Naam

(voluit) : **MECHANICAL ENGINEERING SOLUTIONS**

(verkort) : **MES**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heikantstraat 68

: 2910 Essen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

"MECHANICAL ENGINEERING SOLUTIONS"

Besloten vennootschap, met zetel te Heikantstraat 68, 2910 Essen.

RPR Antwerpen - 0808.217.757

Uit een akte op tien oktober tweeduizend tweeëntwintig verleden voor **Jan-Baptist De Smedt**, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, 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 (1).

- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om de procedure van de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering aan te passen.
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

- Naam: **MECHANICAL ENGINEERING SOLUTIONS**, afgekort '**MES**'.
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
- De vennootschap heeft tot voorwerp:

"A. De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en rekening van derden:

- *Managementsactiviteiten van holdings; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enz.*
- *Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren,*
- *Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.*
- *Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.*
- *Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

planning, organisatie, efficiëntie, enz.

- Algemene auditactiviteiten.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.).
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal; bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
- Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming.
- Vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren).
- Vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels; condensors, voorwarmers, oververhitters, bovenketels en stoomaccumulatoren.
- Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
- Verspanend bewerken van metalen.
- Boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken.
- Reparatie van producten van metaal.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Industriële vormgeving.
- Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en waterbouw en het verkeer.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten.
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van; commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Grondverkavelingen.
- Ruilverkavelingen.
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw).
- Handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- Verhuur en exploitatie van terreinen.
- Vervaardiging van elektronische onderdelen.
- Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren.
- Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.
- Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.
- Reparatie van elektrische apparatuur.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en loodgieterswerk.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten.
- Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming.
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming; buizen, pijpen, fittings, kranen, rubberslangen, enz.
- Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
- Kleinhandel in verlichtingsartikelen.
- Reparatie van audio en videoapparatuur.
- Installatie van sanitair.
- Tegelwerken.
- Installeren van badkamers.

B. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- Het oprichten van, het deelnemen in publieke of private instellingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen, en rechtspersonen van welke aard ook.
 - Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.
 - Het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
 - Het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontfangen met in pandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, spaar en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel.
- Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse onderneming.

Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris."

- De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-woordigingsbevoegdheid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- Er werd geen commissaris benoemd.
- Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
- De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-uid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur.
- Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

- Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan 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.

- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'. De vergadering besliste daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer EARLY David, wonende te 2910 Essen, Heikantstraat 68, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder.

- De vergadering machtigde VBW accountants te Kapellensteenweg 118, 2920 Kalmthout en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.

De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2222165)