

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

23305781



Neergelegd

16-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423847537

Naam

(voluit) : **MAAS BEVEILIGINGS- EN ELECTRO TECHNIEK**

(verkort) : **M.B.E.T.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kastelein 26
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden door notaris Philippe Van Durme te Turnhout, op 12 januari 2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "MAAS BEVEILIGINGSTECHNIEK".

TWEDE BESLISSING

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, besluit de algemene vergadering 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.

DERDE BESLISSING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal 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.

De algemene 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 houdende diverse bepalingen 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 geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm, naam en statutaire zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam "MAAS BEVEILIGINGSTECHNIEK", en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres zetel

De zetel is gevestigd Kastelein 26, 2300 Turnhout .

Duur

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 werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het aannemen en uitvoeren van alle elektriciteits- en beveiligingswerken, in de meest ruime zin, en alle activiteiten die hiermede betrekking hebben, zoals het leggen van kabels, het plaatsen, de bestelling en het onderhoud van elektrotechnisch en elektronisch materieel en machines en alle door elektriciteit aangedreven installaties met inbegrip van de werkzaamheden, die hiervoor nodig zijn. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de tussenhandel in alle elektriciteitsbenodigdheden, machines en onderdelen en beveiligingsapparatuur en alle bouwmaterialen in het algemeen; grond en graafwerken, pijpwerk, laswerken, ijzerconstructiewerken en engineeringwerken. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welk van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Bestuursorgaan – Mandaat – Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie

Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een college vormen. Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Mandaat: Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Beëindiging: De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.

Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht

1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en **behoudens** inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een raad van bestuur), 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.

3. Indien door de vennootschap een **raad van bestuur** wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het **collegiaal bestuursorgaan** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurder die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Coöptatie

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit

afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Dagelijks bestuur – Benoeming – Volmachten

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Benoeming: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap mits instemming van alle bestuurders. In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens het ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur.

Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Volmachten: Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden

De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de **derde dinsdag van de maand mei, om 17.00 uur**.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 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;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. 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 het intrekken van de volmacht of op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming winst en 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.

Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) 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. Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze aanstelling goed. In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

Ontslag en benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de besloten vennootschap "D&I SECURITY" met zetel te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 6, ondernemingsnummer 0558.899.944 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, evenals haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERGOUWEN Johannes Adrianus, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 6, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de besloten vennootschap "D&I SECURITY" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERGOUWEN voornoemd als bestuurder voor een onbepaalde duur.

Wordt ook als bestuurder benoemd vanaf heden en voor een onbepaalde duur, mevrouw VERSTRAELEN Ilse Maria, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 6.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te Turnhout met het oog op de neerlegging.

Bijlage: volledig afschrift en gecoördineerde statuten.