



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

04 NOV. 2024

Antwerpen

Ondernemingsnr : 0460 173 839

Naam

(voluit) : MD GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2900 Schoten, Metropoolstraat 11 B

Onderwerp akte : Aanpassing statuten aan WVV

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 11 oktober 2024, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MD GROUP", met zetel te 2900 Schoten, Metropoolstraat 11 B, opgericht onder de benaming "MD CONSULT & SERVICE" bij akte verleden voor notaris Paul Bauwens te Dilbeek op 12 maart 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart nadien, onder nummer 970327-208, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1) 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, 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.

2) De vergadering heeft vastgesteld dat 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) dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging beslist, 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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) 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.

Het uittreksel luidt als volgt :

1. RECHTSVORM EN NAAM

een besloten vennootschap, met naam "MD GROUP".

2. ZETEL

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

3. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp :

- Adviseur en aanlegger van passieve brandbeveiliging en thermische isolatie;
- Technisch beheer van onroerende goederen en speciale technieken;
- Logistieke service zowel nationaal als internationaal;
- Diensthoofd voor veiligheid en hygiëne voor kleine en middelgrote ondernemingen;
- Eerste hulp na brand onheil - service vierentwintig op vierentwintig uur;
- Veiligheidsopleidingen: Brandopleidingen – Medische opleidingen – Adembeschermingsopleidingen IS-081
- Veiligheidswachtopleidingen IS-007 – Brandwachtopleidingen AV-011
- Alle VCA opleidingen
- Alle bedrijfsopleidingen
- In en outplating van personeel
- Consulting

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Beheer van patrimonium
- Verkoop van alle gerelateerde goederen en producten
- Audiovisuele prestaties
- Organiseren van evenementen en incentives
- Transport
- Relatiegeschenken
- Studiebureau
- Import- Export
- Industriële dienstverleningen
- Non ferrometalen
- Verhuur van materialen

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht. De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer. Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de cliënteel.

Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

5. INBRENG

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 12. 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.

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 13. 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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 alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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.

7. TOEZICHT

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand mei om achttien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere en desgevallend 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.

Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 26. 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.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 29. 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.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

4)De vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Metropoolstraat 11 B.

5)De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders van de vennootschap, te weten 1) de heer Schippers Danny, wonende te 2000 Antwerpen, Tallinnstraat 10 bus 502, en 2) de heer Horemans Désiré, wonende te 2000 Antwerpen, Vrijheidstraat 1 bus 302, in functie blijven en sedert 1 januari 2020 de titel van bestuurder dragen.

6)De vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Alvin Wittens

Hiermee samen neergelegd:

-afschrift akte

-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)

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