

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

24436614



Neergelegd
11-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0743962284

Naam

(voluit) : **Medexon**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hof van Steelant 11

: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 01 oktober 2024, ter registratie afgeleverd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **MEDEXON** met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Hof van Steelant 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, BTW BE 0743.962.284, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

EERSTE BESLUIT – ontubbeling aantal aandelen

De vergadering beslist het aantal uitgegeven aandelen te verhogen met driehonderd (300) aandelen, zonder bijkomende inbreng van (eigen) vermogen.

Bijgevolg heeft de vennootschap ingevolge onderhavig besluit in totaal vierhonderd (400) aandelen uitgegeven, waarvan driehonderd (300) "nieuwe" aandelen.

De vergadering verklaart dat het totaal aantal (nieuwe) aandelen in dezelfde fracties zal toebehoren aan de reeds bestaande aandeelhouders, zodat:

- geen enkele aandeelhouder verwatert;
- hij nog steeds evenveel deelt in het vermogen van de vennootschap;
- evenveel stemrechten heeft;
- in dezelfde mate als voorheen deelt in de winst en verlies van de vennootschap;
- in dezelfde mate recht heeft in het vereffeningssaldo, en,
- in het algemeen in dezelfde mate als voorheen van zijn rechten als aandeelhouder kan genieten of in dezelfde mate gebonden is aan zijn plichten.

TWEEDE BESLUIT – verhoging van het eigen vermogen

a) VERSLAGGEVING BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering verklaart overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het verslag als voorzien in artikel 5:121, §1, gezien de aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura.

b) AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

Overeenkomstig artikel 5:130, tweede paragraaf, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissen de bestaande aandeelhouders, elk op individuele basis, afstand te doen van het voorkeurrecht.

De reeds bestaande aandeelhouders, unaniem verenigd in algemene vergadering, bevestigen dat de voormelde inbrengende partijen voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden en doen unaniem afstand van eventuele overdrachtsbeperkingen opgenomen in de statuten van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vennootschap.

c) VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN

De vergadering en de inbrengende partijen beslissen om het eigen vermogen van de vennootschap, zijnde de beschikbare eigen vermogensrekening, te verhogen met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), te weten middels inbreng door:

- de inbrenger **sub 1**, hetzij GENIUS FORUM (0793.255.112);
- de inbrenger **sub 2**, hetzij IMPALA (0456.598.103);
- de inbrenger **sub 3**, hetzij de heer Benoit Vanhie;
- de inbrenger **sub 4**, hetzij de heer Roeland ZWAENEPOEL.

Hetzij in totaal tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), corresponderend met tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen.

Bijgevolg wordt het bestaande eigen vermogen bestaande uit twintigduizend euro (€ 20.000,00) verhoogd met ene bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), zodat het eigen vermogen voortaan tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00) bedraagt.

Het aantal uitgegeven aandelen wordt bijgevolg verhoogd van vierhonderd naar zeshonderd vijftig (650).

Alle aanwezigen partijen verklaren dat deze inbreng dient geboekt te worden op een beschikbare eigenvermogensrekening.

De nieuwe aandelen zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving, zijnde vanaf heden.

Voorname inbrengende partijen verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en diens financiële toestand en verklaren bijgevolg dadelijk in te schrijven op de tweehonderd vijftig nieuw uitgegeven aandelen door volstorting in geld.

d) CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN

Na voormelde uitgifte van de nieuwe aandelen, komen partijen overeen om soorten aandelen te creëren. Aangezien het een eerste soort uitmaakt dienen er geen bijzondere voorschriften te worden nageleefd.

De vergadering beslist de aandelen die reeds werd aangehouden door de oorspronkelijke aandeelhouders, zijnde de heer Dirk Caestecker en mevrouw Martine Degroote, worden beschouwd als A-aandelen, de inbrengende partijen, voornoemd, verkrijgen thans enkel B-aandelen.

De rechten en plichten verbonden aan de soorten aandelen worden hetzij geregeld door de statuten, hetzij door een door de partijen getekende aandeelhoudersovereenkomst.

e) BEVESTIGING – BANKATTEST

Ondergetekende instrumenterende notaris verklaart dat een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:132 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd gedeponneerd op een rekening bij KBC bank met nummer BE19 7460 4998 0512, zoals dit blijkt uit een attest afgeleverd door voornoemde bankinstelling en in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

De vergadering verklaart dat de gelden die bij voornoemde bank werden geponeerd beschikbaar zijn, en op dergelijke wijze zullen geboekt worden.

f) OVERZICHT AANDEELHOUDERS

(...)

g) BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat:

(a) de verhoging van het vermogen geplaatsd en volstort is en bijgevolg daadwerkelijk verwezenlijkt is;

(b) dat vermogen van de vennootschap aldus op tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00) werd gebracht.

De vergadering is voor het verdere verloop, gelet op het bovenstaande, samengesteld uit alle voornoemde (rechts)personen, handelen of vertegenwoordigd als gezegd.

TWEEDE BESLUIT – wijziging van bepaalde statutaire bepalingen

a) WIJZIGING ARTIKEL 5

De vergadering beslist het artikel 5 te wijzigen, zodat het voortaan als volgt luidt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijftig (650) aandelen uitgegeven, bestaande

uit vierhonderd (400) A-aandelen en tweehonderdvijftig (250) B-aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

b) WIJZIGING ARTIKEL 15

De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te willen wijzigen, zodat deze voortaan zal doorgaan op derde vrijdag van de maand mei om tien uur, zodat het artikel 15 voortaan als volgt luidt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei van ieder jaar om tien uur.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris 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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

c) WIJZIGING ARTIKEL 25

De vergadering beslist het artikel 25 te wijzigen, zodat het voortaan als volgt luidt:

"De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee 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, waarbij minstens één bestuurder wordt gekozen op voordracht van de A-aandeelhouders en één wordt gekozen op voordracht van de B-aandeelhouders.

Er dienen steeds evenveel bestuurders van elke soort benoemd te worden.

De aandeelhouders van elke respectievelijke soort dienen onderling te bepalen welke redelijke kandidaten zij voordragen, zodat de algemene vergadering een effectieve keuzebevoegdheid kan uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt de duur van de opdracht van de gekozen bestuurders en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

d) WIJZIGING ARTIKEL 26

De vergadering beslist het artikel 26 te wijzigen zodat het voortaan als volgt luidt:

"26.1. Interne vertegenwoordiging

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Alle beslissingen die echter de oriëntatie van het beleid betreffen, zullen enkel geldig kunnen genomen worden dan met de unanieme goedkeuring van (alle) bestuurder(s). Volgende beslissingen worden hierbij, zonder beperkend te zijn, tot de oriëntatie van het beleid te behoren:

- *investeringen in materieel, uitrusting, informatica,... boven een bedrag van (25.000,00 EUR) (excl. BTW);*
- *ontslag en benoeming van sleutelpersoneel;*
- *salariswijzigingen van het personeel met uitzondering van de wettelijke aanpassingen;*
- *aangaan en vervroegd terugbetalen van leningen of leasecontracten;*
- *onroerend goed transacties in de ruimste zin van het woord (i.e. kopen en verkopen van onroerende goederen, aangaan van huurcontracten, etc.);*
- *participeren in andere vennootschappen, overname activiteiten of bedrijfstak van andere vennootschappen, aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of joint ventures met andere vennootschappen;*
- *sluiten van contracten waarvan de waarde hoger ligt dan 25.000,00 EUR. Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globale transactie;*
- *sluiten of wijzigen van managementcontracten;*
- *bepalen van de budgetten, financiële projecties en plannen;*
- *vaststellen van de jaarrekening.*

Hierboven vermelde opsomming is niet beperkend en alle beslissingen die als oriëntatie van het

beleid kunnen aanzien worden, zullen slechts geldig kunnen genomen worden dan met de unanieme goedkeuring van alle bestuurder(s).

26.2. Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vennootschap in rechte als eiser of verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, zowel één A als een B- bestuurder, samen moet optreden.

Er kunnen bijzondere machten worden toegekend aan elke mandataris."

e) TOEVOEGING NIEUW ARTIKEL – dagelijks bestuur

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel in te voeren rond het 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.

DERDE BESLUIT – ontslag en benoeming bestuur

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen: zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer CAESTECKER, Dirk, voornoemd, en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Op voordracht van de A-aandeelhouders

- De besloten vennootschap **MDX-Solutions**, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Hof van Steelant 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende BTW BE 1014.191.913, vast vertegenwoordigd door de heer CAESTECKER, Dirk, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Hof van Steelant 11.

- Mevrouw **DEGROOTE**, Martine Mariette, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Hof van Steelant 11.

Op voordracht van de B-aandeelhouders

- De coöperatieve vennootschap **GENIUS FORUM**, met zetel te 8200 Sint-Michiels, Nachtegalendreef 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0793.255.112, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer ROELENS, Dirk Johan.

- de besloten vennootschap **NAUTICON**, met zetel te 8370 Blankenberge, Brugse Steenweg 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0881.924.988, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer ZWAENEPOEL, Roeland.

Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

VIERDE BESLUIT – zetel van de vennootschap

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen, zodat deze voortaan gelegen is te: Wetenschapspark 1, 8400 Oostende.

VIJFDE BESLUIT - volmacht & coördinatie van de statuten

- De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de

ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten (met inbegrip een eventuele hernummering door te voeren);

- De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar mandateert tevens de bestuurders.

- De vergadering geeft bij deze volmacht aan haar bestuurders evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor beredeneerd uittreksel,

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- Expeditie;
- Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik 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").