

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

25356675



Neergelegd
17-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0786903590

Naam

(volut) : **BREPOELS HOME**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bremakker 37
: 3740 Bilzen-Hoeselt

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Bij akte verleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op 15 september 2025, werd de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap gehouden. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aangaande volgende AGENDA:

1. Naamwijziging.
2. Zetelverplaatsing.
3. Uitbreiding voorwerp.
4. Aantal aandelen omzetten naar 120 aandelen.
5. Aanpassing statuten: uitbreiding mogelijkheid tot elektronische vergadering en tot digitaal aandelenregister estox én uitbreiding winstbestemming
6. Aanpassing van de statuten aan de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten.
7. Ontslag Stijn Brepoels als bestuurder en benoeming van ThR1V3 BV.
8. Opdracht aan Jan Van Gorp en Thierry Arnauts, geassocieerde notarissen te Diest om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "UltraSafe".

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3294 Molenstede (Diest), Vennestraat 30.

Derde beslissing

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van het bij artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene verslag, beslist de vergadering beslist om de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in:

""De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Beveiligings- en alarmsystemen

Het ontwikkelen, verkopen, verhuren, installeren, onderhouden en herstellen van beveiligingssystemen en -apparatuur, waaronder alarmsystemen, branddetectie, camerabewaking, toegangscontrole, domotica en geïntegreerde veiligheidso oplossingen.

Het leveren van diensten inzake meldkamerbewaking, opvolging en beheer op afstand van beveiligings- en alarmsystemen, inclusief via abonnementen of servicecontracten.

Het verlenen van interventiediensten bij alarmmeldingen, incidenten of noodgevallen, evenals de organisatie van preventieve controles, bewakingsrondes en toezicht.

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

2. Consultancy, advies en opleiding

Het adviseren en begeleiden van ondernemingen, particulieren en instellingen inzake risicobeheer, beveiligingsstrategieën, crisismanagement en operationele veiligheid.

Het organiseren van opleidingen, trainingen en certificaties in verband met private veiligheid, alarmsystemen, branddetectie, IT-security en gerelateerde domeinen, al dan niet met gebruikmaking van derden.

3. Technologie en intellectuele eigendom

Het ontwikkelen, beheeren en exploiteren van software, applicaties, cloud- en netwerktoepassingen met betrekking tot beveiliging, automatisering en monitoring.

Het verwerven, beheeren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, merken, auteursrechten, licenties en databanken.

Het aanbieden van data- en technologiegedreven oplossingen, inclusief integratie met kunstmatige intelligentie en Internet of Things (IoT).

4. Interventies en aanvullende diensten

Het verlenen van beveiligingsdiensten in de ruime zin, waaronder toezicht op woningen, bedrijven, bouwterreinen, publieke en private ruimtes, winkels en evenementen.

Het uitvoeren van interventies bij incidenten, rampen of noodsituaties, alsook het verlenen van technische bijstand en herstellingen.

Het leveren en plaatsen van automatiseringssystemen, sluitsystemen, ramen, deuren, poorten en andere fysieke beveiligingsmiddelen.

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen, in het voordeel van derden.

Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en indpandgeving van onroerende goederen

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer."

Vierde beslissing

De vergadering beslist om, om praktische redenen en bij wijze van louter technische wijziging, het huidige aantal aandelen te brengen op honderdtwintig (120) doch zonder:

- enige wijziging van de eigenlijke rechten verbonden aan de aandelen;
- dat overgegaan wordt tot splitsing in zogenaamde 'onderaandelen' (zoals bedoeld bij artikel 5:43 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) noch tot het creëren van een zogenaamde 'croupier'-verhouding (artikel 4:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);

Het vermogen van de vennootschap is zodoende voortaan vertegenwoordigd door honderd twintig (120) (gelijke) aandelen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist om volgende clausules toe te voegen aan de statuten:

Artikel 8 betreffende de aard van de aandelen uit te breiden als volgt:

"Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm."

Na artikel 21 de volgende tekst toe te voegen:

Artikel 21bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

Artikel 23 betreffende de winstbestemming uit te breiden als volgt:

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

"Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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".

Zesde beslissing

De tekst van de artikelen 1, 3, 5, 8 en 21bis van de statuten luidt als volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam " UltraSafe".

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Beveiligings- en alarmsystemen

Het ontwikkelen, verkopen, verhuren, installeren, onderhouden en herstellen van beveiligingssystemen en -apparatuur, waaronder alarmsystemen, branddetectie, camerabewaking, toegangscontrole, domotica en geïntegreerde veiligheidsoplossingen.

Het leveren van diensten inzake meldkamerbewaking, opvolging en beheer op afstand van beveiligings- en alarmsystemen, inclusief via abonnementen of servicecontracten.

Het verlenen van interventiediensten bij alarmmeldingen, incidenten of noodgevallen, evenals de organisatie van preventieve controles, bewakingsrondes en toezicht.

2. Consultancy, advies en opleiding

Het adviseren en begeleiden van ondernemingen, particulieren en instellingen inzake risicobeheer, beveiligingsstrategieën, crisismanagement en operationele veiligheid.

Het organiseren van opleidingen, trainingen en certificaties in verband met private veiligheid, alarmsystemen, branddetectie, IT-security en gerelateerde domeinen, al dan niet met gebruikmaking van derden.

3. Technologie en intellectuele eigendom

Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van software, applicaties, cloud- en netwerktoepassingen met betrekking tot beveiliging, automatisering en monitoring.

Het verwerven, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, merken, auteursrechten, licenties en databanken.

Het aanbieden van data- en technologiegedreven oplossingen, inclusief integratie met kunstmatige intelligentie en Internet of Things (IoT).

4. Interventies en aanvullende diensten

Het verlenen van beveiligingsdiensten in de ruime zin, waaronder toezicht op woningen, bedrijven, bouwterreinen, publieke en private ruimtes, winkels en evenementen.

Het uitvoeren van interventies bij incidenten, rampen of noodsituaties, alsook het verlenen van technische bijstand en herstellingen.

Het leveren en plaatsen van automatiseringssystemen, sluitsystemen, ramen, deuren, poorten en andere fysieke beveiligingsmiddelen.

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen, in het voordeel van derden.

Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en indpandgeving van onroerende goederen

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig aandelen (120) uitgegeven.

Artikel 8. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders

mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 21bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

Artikel 23. 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Zevende beslissing

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

- De heer BREPOELS Stijn, wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt, Bovenboslaan 8.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat, zij het onder de opschortende voorwaarde van de latere goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "ThR1V3", met zetel te 3294 Diest (Molenstede), Vennestraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0797.236.565. Opgericht bij akte verleden voor notaris Thierry Arnauts te Diest op 12 januari 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 18 januari daarna, onder nummer 23305653.

De vergadering neemt kennis van de benoeming door het bestuursorgaan van voormelde vennootschap-bestuurder van de heer VAN SANDEN Thomas, wonende te 3294 Diest (Molenstede), Vennestraat 30, welke bij deze tussenkomt, als haar vaste vertegenwoordiger met het oog op het uitoefenen en waarnemen van voormeld bestuursmandaat hiertoe benoemd ingevolge voornoemde oprichtingsakte.

Voormelde vennootschap-bestuurder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Achtste beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Jan Van Gorp en Thierry Arnauts, geassocieerde notarissen te Diest om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Thierry Arnauts

Uittreksel opgemaakt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.