

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

22376297



Neergelegd
24-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0662935315

Naam

(voluit) : **MEDO FIRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schoorstraat 3

: 3680 Maaseik

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris **Geraldine COPS**, notaris met standplaats te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "NOTARIS GERALDINE COPS", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met ondernemingsnummer 0832.483.593 op **15 november 2022**.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een de besloten vennootschap "**MEDO FIRE**" met zetel te 3680 Maaseik, Schoorstraat 3, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0662.935.315 en BTW-nummer BTW BE 0662.935.315. en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

**EERSTE BESLUIT – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSINGEN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING GEDATERD VAN 23 JUNI 2020**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende materiële vergissingen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna, onder nummer 20329268, recht te zetten:

A. Rechtzetting materiële vergissing in het tweede besluit van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020 inzake het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde zesduizend vierhonderd euro (€ 6 400,00) – doch niet achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) – en het nog niet gestort deel van het kapitaal van de vennootschap, zijnde twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00) en de opheffing van de respectievelijke statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eigen vermogensrekening niet opgevraagde inbrengen, teneinde deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen:

in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend vierhonderd euro (€ 6 400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdachtenveertigduizend vijfenveertig euro vijfenzeventig cent (€ 148 045,75), van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00), omgezet werd in een "eigen vermogensrekening niet opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 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

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").

statutenwijziging, om bij de 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 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".

B. Rechtzetting materiële vergissing in het vijfde besluit van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020 inzake de dubbele vermelding in de aanvang van de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap zoals vastgesteld in artikel 3 van de statuten van de vennootschap en wijziging van het woord "doel" naar "voorwerp" overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat artikel 3 van de statuten van de vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in het buitenland:

- de handel, het onderhoud, de herstelling, de montage, de installatie van brandblusapparaten en andere eerste interventie-apparatuur;*
- het verstrekken van veiligheidsapparatuur en het onderhoud van beveiligingsapparatuur en veiligheidssystemen waaronder onder andere apparatuur en systemen voor het blussen van branden, brandbeveiliging, toegangscontrole, videobewaking, identificatiesystemen en security management systemen;*
- de ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de handel, de installatie en het onderhoud van brandwerende en brandvertragende producten en materialen;*
- het verstrekken van veiligheidsadviezen en consultancy, het uitvoeren van veiligheids-audits en het opstellen van evacuatieplannen;*
- detailhandel in computers en randapparatuur, computerconsultancy- activiteiten, het ontwikkelen van computersoftware;*
- groothandel en kleinhandel in elektrische apparatuur, in foto- en filmapparatuur;*
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;*
- de installatie van bewakingssystemen en alarmsystemen;*
- installatie in gebouwen van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en gasaansluitingen;*
- algemene diensten voor brandbeveiliging en brandbestrijding;*
- het verpakken van diverse goederen en waren voor rekening van derden, het vullen van spuitbussen, flessen en blikjes met vloeistoffen;*
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertise en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen; de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metselen betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van bout en metalen spanten, trappen, deuren en scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer- en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken; warmte-installaties, koude-installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;*
- algemene bouwwerkzaamheden hetgeen omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooingswerken en de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, evenals het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;*
- alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren, voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plasticdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en plasticen vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutels en valse zolderingen in hout;*
- het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering;*
- het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;*
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters;*
- het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie en dergelijke;*
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders; activiteiten van branderstechnicus;*

- alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompinstallaties, koelinstallaties, enzoverder;
- het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton, of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzomarmen, graniet of lei;
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet gereguleerde beroepen);
- het plaatsen en herstellen van allerhande poorten alsook het plaatsen en herstellen van poort automatisaties en toebehoren.

De vennootschap mag in het algemeen in België en buitenland, alle akten, overeenkomsten en handelingen van commerciële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij mag onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren met het doel de omzet te vergroten alsmede elke aanverwante onderneming op commissieloon uitbaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Dit alles in de ruimste zin van het woord."

C. Rechtzetting materiële vergissing in het vijfde besluit van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020 inzake de vermelding van de woorden "[...] het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld" in de eerste zin van de tweede alinea van artikel 10 van de statuten van de vennootschap en wijziging naar "[...] de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.", zodat artikel 10, tweede alinea, eerste zin van de statuten van de vennootschap luidt als volgt:

"2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft (1/2de) der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden (3/4de) van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk."

D. Rechtzetting materiële vergissing in het vijfde besluit van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020 inzake de titularis van de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, met name de blote eigenaar, zoals vastgesteld in artikel 9, tweede alinea en artikel 24, achtste alinea van de statuten van de vennootschap, zodat deze luiden als volgt:

"Artikel 9. – Ondeelbaarheid van de effecten

[...]

2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de blote eigenaar.

[...]"

"Artikel 24. – Beraadslagingen

[...]

8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de blote eigenaar.

[...]"

TWEDE BESLUIT – AUTHENTIEKE VASTSTELLING INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES IN HET INGEBRACHT VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verzoekt heden met eenparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris om volgende besluiten authentiek te willen vaststellen:

A. De algemene vergadering besluit over te gaan tot het incorporeren van de beschikbare reserves van de vennootschap ten bedrage van twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00) in het ingebracht vermogen van de vennootschap.

Ter gelegenheid van deze incorporatie van de beschikbare reserves worden geen nieuwe aandelen uitgegeven of gecreëerd. De incorporatie van de reserves wordt aldus gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen. Het aantal uitgegeven aandelen door de vennootschap bedraagt derhalve honderd (100).

B. Vervolgens hebben de bestaande voormelde aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "MEDO FIRE" en verklaren de incorporatie van de beschikbare reserves van de vennootschap ten bedrage van twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00) in het ingebracht vermogen van de vennootschap authentiek te willen vaststellen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde incorporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt.

Overeenkomstig bovenstaande verklaren de voormelde aandeelhouders dat het eigen vermogen van de vennootschap derhalve beschikbaar is voor uitkeringen en dat er vanaf heden een boekhoudkundige vermogensbeweging kan worden doorgevoerd na uitvoering van de netto-actietest conform artikel 5:142 WVV en de liquiditeitstest conform artikel 5:143 WVV.

De betreffende boekhoudkundige vermogensbeweging strekt ertoe het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De aanrekening van de eventuele uitkeringen zal gebeuren op de beschikbare inbrengen van de vennootschap en niet op de beschikbare reserves.

De voornoemde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij geen vermindering of vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van aandelen van een familiale vennootschap binnen een periode van drie (3) jaar voorafgaand het verlijden van onderhavige akte.

DERDE BESLUIT – TOEVOEGING BEPALINGEN INZAKE BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGINGEN EN ELEKTRONISCHE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN IN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit tot toevoeging van de artikels 18 en 19 in de statuten van de vennootschap inzake enerzijds de bijeenkomsten en beraadslagingen van het bestuursorgaan en anderzijds de elektronische vergadering van het bestuursorgaan van de vennootschap.

Bijgevolg worden volgende artikels ingevoegd in de statuten van de vennootschap, letterlijk luidend als volgt:

"Artikel 18. – Bijeenkomsten – beraadslagingen

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 19. – Elektronische vergadering van het bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de

voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen."

De algemene vergadering besluit dienovereenkomstig de nummering van de navolgende artikels van de statuten van de vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLUIT – MACTHIGING AAN HET BESTUURSORGAAH

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.

VIJFDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar boekhouder de besloten vennootschap "E & L" te 3960 Bree, Nieuwstadstraat 10, met ondernemingsnummer 0449.291.924., evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 15 november 2022.
- gecoördineerde statuten.