

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22387292



Neergelegd
22-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - 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 : KAPITAAL, AANDELEN, 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 **22 december 2022**.

Zijnde een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een 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 bijzondere 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 – AFSTAND VAN DE DOOR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VOORAFGAANDE VERSLAGGEVING INZAKE BIJKOMENDE INBRENGEN

Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering afstand te doen van het verslag als bedoeld in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetwelk principieel verplicht dient te worden opgesteld in het kader van een bijkomende inbreng, met name het verslag van het bestuursorgaan over de voorgenomen verrichting evenals desgevallend het verslag van de commissaris.

Aangezien de voorgenomen verrichting een bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap door een inbreng in geld betreft, besluit de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heden afstand te doen van voormelde voorafgaande verslaggeving.

TWEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENGEN IN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR INBRENG IN GELD

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 15 november 2022, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna, onder nummer 22376297, werd besloten 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.

Evenwel besluit de algemene vergadering voormelde beslissing tot het incorporeren van de beschikbare reserves **wegens materiële vergissing heden te willen rechtzetten en over te gaan tot bijkomende inbrengen in geld** in het vermogen van de vennootschap met een totaalbedrag van twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00).

B. De algemene vergadering besluit tot bijkomende inbrengen in het vermogen van de vennootschap met een totaalbedrag van twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00).

De algemene vergadering besluit dat deze bijkomende inbrengen zullen worden verwezenlijkt door

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").

een inbreng in geld van elk van de aandeelhouders van de vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit als volgt:

- door de Heer MEDO Ivan Ernest Jozef en zijn echtgenote Mevrouw VLEESCHOUWERS Liliane Peter Marianne, voornoemd: ten bedrage van HONDERDTWEEËNTWINTIG EURO (€ 122,00);

- door de Heer MEDO Marc Carlo Tinny, voornoemd: ten bedrage van ZESDUIZEND HONDERD EURO (€ 6 100,00);

- door de besloten vennootschap "Medo Management", voornoemd: ten bedrage van VIJFDUIZEND NEGENHONDERDACHTENZEVENTIG EURO (€ 5 978,00).

Ter gelegenheid van deze inbreng in geld zullen er geen nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng worden uitgegeven of gecreëerd.

De bijkomende inbreng in geld in het vermogen van de vennootschap wordt aldus gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen. **Het aantal aandelen bedraagt derhalve honderd (100).**

Op deze bijkomende inbreng zal in geld worden ingeschreven en zal worden volgestort tot beloop van honderd procent (100%) uiterlijk vóór 31 december 2022.

C. Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "MEDO FIRE" en verklaren in te schrijven op voormelde bijkomende inbrengen in het vermogen van de vennootschap.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng in geld zal **worden volgestort ten belope van honderd procent (100%) uiterlijk vóór 31 december 2022.**

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van de beslissing van de algemene vergadering dat de voormelde bijkomende inbreng van TWAALFDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 12 200,00) daadwerkelijk zal worden verwezenlijkt uiterlijk vóór 31 december 2022.

Het totaal aantal aandelen na de bijkomende inbreng is aldus als volgt:

- **één (1) aandeel** toebehorende aan de Heer MEDO Ivan Ernest Jozef en zijn echtgenote Mevrouw VLEESCHOUWERS Liliane Peter Marianne, voornoemd;

- **vijftig (50) aandelen** toebehorende aan de Heer MEDO Marc Carlo Tinny, voornoemd;

- **negenenveertig (49) aandelen** toebehorende aan de besloten vennootschap "Medo Management", voornoemd.

Hetzij in totaal honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

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 - MACHTIGING AAN DE BESTUURDER

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

VIERDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE 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.

VIJFDE 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 22 december 2022.
- gecoördineerde statuten.