



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



14036603

NEERGELEGD

27. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0460.862.638

Benaming

(voluit) : HR FLUX

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8550 Zwevegem, Beekstraat 52

(volledig adres)

**Onderwerp akte : ZETEL - REGIME ART 537WIB - KAPITAALVERHOGINGEN -
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen op zeventien januari tweeduizend en veertien, met volgend registratiereelaas "geregistreerd te Menen op 20 januari 2014, vijf bladen, geen renvoeien, boek 205 blad 88 vak 2, ontvangen: vijftig euro (€ 50), de E.A. Inspecteur (getekend) BEELPREZ Patrick", dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HR FLUX" onder meer het volgende beslist heeft:

EERSTE BESLUIT: ZETEL

De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen aan het besluit van de bijzondere algemene vergadering van één oktober tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna onder nummer 13158762, waarbij de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 8550 Zwevegem, Beekstraat 52.

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDSDIVIDEND

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit genomen door de bijzondere algemene vergadering van negentien december tweeduizend en dertien om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van EEN MILJOEN HONDERD EN EENDUIZEND HONDERD VIJFENTACHTIG EURO (€ 1.101.185,00) en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de notulen van deze bijzondere algemene vergadering.

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormeld besluit elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elke aandeelhouder heeft uitdrukkelijk verklaard zijn schuldvorderingen belope van het nettodividend (zijnde het brutodividend na aftrek van tien procent roerende voorheffing) overeenkomstig artikel 537 WIB92 onmiddellijk ('zonder verwijl') te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang van de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato achtentwintig december tweeduizend en dertien opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt", vertegenwoordigd door Jacky Godefroidt, zaakvoerder, luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

De inbreng in natura bestaat uit:

°De rekening courant, ontstaan uit het netto toegekend dividend d.d. 19 december 2013 van de heer en Mevrouw DEWULF-MAES ad € 941.513,17

°De rekening courant, ontstaan uit het netto toegekend dividend d.d. 19 december 2013 van de Heer Ruben DEWULF ad € 49.553,33.

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden meren wij te mogen besluiten dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

°De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

°De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

°De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op negenhonderd éénennegentig duizend zesenzestig euro vijftig cent (€ 991.066,50) is gebeurd volgens verantwoorde normen.

De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 18.600,00 en creatie van een uitgiftepremie van € 972.466,50. De inbreng wordt vergoed met 100 nieuwe aandelen.

Mits goedkeuring van deze kapitaalverhoging zal het kapitaal eveneens verhoogd worden met € 972.466,50 door incorporatie van voormelde uitgiftepremie en met € 333,50 door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Izegem op 28 december 2013.

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT" vertegenwoordigd door Jacky GODEFROIDT, zaakvoerder."

VIERDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB92

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderd éénennegentigduizend en zesenzestig euro vijftig cent (€ 991.066,50) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen en negenduizend zeshonderd zesenzestig euro vijftig cent (€ 1.009.666,50), door inbreng in natura van meerdere rekening-courantvorderingen belope van een netto-dividend van negenhonderd éénennegentigduizend en zesenzestig euro vijftig cent (€ 991.066,50), zijnde één miljoen honderd en éénduizend honderd vijftachtig euro (€ 1.101.185,00) brutodividend min tien procent roerende voorheffing ten bedrage van honderd en tienduizend honderd achttien euro vijftig cent (€ 110.118,50), en dit in twee fases:

- Eerste fase:

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zevenenderigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00), door inbreng in natura van meerdere rekening-courantvorderingen gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van honderd (100) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de globale prijs van negenhonderd éénennegentigduizend zesenzestig euro vijftig cent (€ 991.066,50), waarvan:

- achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zal geboekt worden als kapitaal;

- negenhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderd zesenzestig euro vijftig cent (€ 972.466,50) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

II. Inbreng.

Zijn alhier tussengekomen :

- de heer Dewulf Colin, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenhonderd tweeënnegentigduizend achthonderd drieënvijftig euro twintig cent (€ 792.853,20), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij veertienduizend achthonderd tachtig euro (€ 14.880,00) kapitaal en zevenhonderd zevenenzeventigduizend negenhonderd drieënzeventig euro twintig cent (€ 777.973,20) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

- mevrouw Maes Caroline, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd achtenveertigduizend zeshonderd negenenvijftig euro zevenennegentig cent (€ 148.659,97), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij tweeduizend zevenhonderd negentig euro (€ 2.790,00) kapitaal en honderd vijfenveertigduizend achthonderd negenenzestig euro zevenennegentig cent (€ 145.869,97) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

- de heer Dewulf Ruben, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten negenveertigduizend vijfhonderd drieënvijftig euro drieëndertig cent (€ 49.553,33), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij negenhonderd dertig euro (€ 930,00) kapitaal en achtenveertigduizend zeshonderd drieëntwintig euro drieëndertig cent (€ 48.623,33) uitgiftepremie door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van negentien december tweeduizend en dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk ('zonder verwijl') in het kapitaal opgenomen.

III. Keuze van woonplaats.

...

IV. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden honderd (100) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze honderd (100) nieuwe – volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt :

- tachtig (80) aandelen aan de heer Dewulf Colin, voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng;
- vijftien (15) aandelen aan mevrouw Maes Caroline, voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng.

Zijnde in totaal honderd nieuwe aandelen die toekomen aan de huwgemeenschap Dewulf-Maes, waarvan de lidmaatschapsrechten zullen uitgeoefend worden voor tachtig aandelen door Dewulf Colin en voor vijftien aandelen door Maes Caroline.

- vijf (5) aandelen aan de heer Dewulf Ruben, voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng.

V. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00).

VI. Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van negenhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderd zesenzestig euro vijftig cent (€ 972.466,50) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

I. Beslissing.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negenhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderd zesenzestig euro vijftig cent (€ 972.466,50) om het te brengen van zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) op één miljoen en negenduizend zeshonderd zesenzestig euro vijftig cent (€ 1.009.666,50), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

II. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot één miljoen negenduizend zeshonderd zesenzestig euro vijftig cent (€ 1.009.666,50).

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met driehonderd drieëndertig euro vijftig cent (€ 333,50) om het kapitaal te brengen van één miljoen en negenduizend zeshonderd zesenzestig euro vijftig cent (€ 1.009.666,50) op één miljoen en tienduizend euro (€ 1.010.000,00), door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van driehonderd drieëndertig euro vijftig cent (€ 333,50), zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, besluit de vergadering om de eerste twee leden van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het vast kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen en tienduizend euro (€ 1.010.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/tweehonderdste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT COORDINATIE

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie akte statutenwijziging;
-gecoördineerde statuten.
-verslag bestuursorgaan;
-verslag bedrijfsrevisor;

Meester Dominique Hendryckx, geassocieerd notaris te Menen.

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