



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

V.
beh.
aal
Bel.
Staa



14043221

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

04-02-2014

De Hoofdgriffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0478.099.736**

Benaming

(voluit) : **HILLGREEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **3760 Meeuwen-Gruitrode - Schoolstraat 30**

(volledig adres)

Onderwerp akte : BVBA: buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 30 januari 2014, aangeboden ter registratie.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILLGREEN", met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schoolstraat 30 en met ondernemingsnummer 0478.099.736, en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

A) De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met VEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 40.400,00) om het kapitaal te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op NEGENENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 59.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door de enige vennoot; ter gelegenheid van de inbreng door deze enige vennoot zullen geen nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng worden uitgegeven of gecreëerd.

Op deze kapitaalverhoging zal in geld worden ingeschreven en zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering der vennoten, gehouden op drieëntwintig december tweeduizend dertien, in verband met de uitkering van een dividend ten belope van VIERENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (€ 44.888,89), welk dividend werd onttrokken aan de beschikbare reserves. Deze reserves bedroegen op datum van eenendertig december tweeduizend en elf NEGENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNVIJFTIG EURO TWEEËNTACHTIG EUROCENT (€ 49.552,82) en werden goedgekeurd door de algemene vergadering van vijftwintig mei tweeduizend en twaalf, welke aldus plaats heeft gevonden vóór één april tweeduizend dertien. Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van VIERDUIZEND VIERHONDERD ACHTENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (€ 4.488,89) en in afwachting van onderhavig proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, werd het netto-dividend ten belope van VEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 40.400,00) in de boekhouding van de vennootschap geboekt als uit te keren dividend. De algemene vergadering besluit dat, gelet op het voorgaande, wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van VIERDUIZEND VIERHONDERD ACHTENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (€ 4.488,89) door het betalen van de roerende voorheffing ten bedrage van 10,00% op het uitgekeerde dividend uit de belaste reserves per eenendertig december tweeduizend en elf.

B) En onmiddellijk hierna heeft de enige aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

C) Vervolgens heeft de aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILLGREEN" en in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de inbreng in geld volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van VEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 40.400,00).

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE82 1325 4316 3968 bij Delta Lloyd Bank nv op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILLGREEN" met het oog op deze kapitaalverhoging. Het bewijs van deponering werd door Delta Lloyd Bank nv afgeleverd op zeventienvintig januari tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van VEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 40.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op NEGENENVIJFTIGDUIZEND EURO

(€ 59.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging door inbreng in geld verwezenlijkt is. Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden NEGENENVIJFTIGDUIZEND EURO

(€ 59.000,00) en wordt het vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

D) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenvijftigduizend euro (€ 59.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd (100)."

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de codificatie van het vennootschappenrecht ingevoerd bij Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, door de invoering van de mogelijkheid tot benoeming van een vennootschap als zaakvoerder van de vennootschap, waarbij in zulk geval het systeem van de vaste vertegenwoordiger dient georganiseerd te worden.

De eerste alinea van artikel veertien wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet venoot (vennoten)."

Aan artikel veertien wordt een vierde, vijfde en zesde alinea toegevoegd, die luiden als volgt:

"Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn.

Wanneer de rechtspersoon een mandaat uitoefent bij een andere vennootschap, zoals bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger dient gekozen te worden onder de vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als de rechtspersoon zelf.

Indien een vennootschap een voormeld mandaat uitoefent in een andere rechtspersoon, dient hij de identiteit van zijn vaste vertegenwoordiger door te geven aan deze rechtspersoon, welke laatste dient te zorgen voor de bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de codificatie van het vennootschappenrecht ingevoerd bij Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, door de invoering van het systeem van de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering, waarvan de mogelijkheid thans door het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk is voorzien.

Aan artikel negentien wordt een zesde en zevende alinea toegevoegd, die luiden als volgt:

"Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrĳven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist artikel achtentwintig en negenentwintig van de statuten aan te passen aan de wet tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren van twee juni tweeduizend en zes.

Artikel achtentwintig van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen."

Artikel negenentwintig van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 30/01/2014;
- coördinatie der statuten.