

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



18037467

MONITEUR BELGE
16-02-2018
BELGISCH STAATSLAD

NEERGELEET

29 JAN. 2018

Schotbank van KOOPHANDEL
Cont. afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0460.862.638

Benaming

(voluit) : **HR FLUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8550 Zwevegem, Beekstraat 52**

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Hendryckx te Menen op 19 januari 2018, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HR FLUX" onder meer het volgende beslist heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot vermindering van het kapitaal met toepassing van artikel 537, 1ste lid WIB '92, met een bedrag van negenhonderd éennegentigduizend zesenzestig euro vijftig cent (€991.066,50) om het te brengen tot een bedrag van achttienduizend negenhonderd drieëndertig euro vijftig cent (€ 18.933,50) aangezien het voor de activiteit van de vennootschap niet nodig is om kapitaal van één miljoen tienduizend euro (€ 1.010.000,00) te behouden, door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag; de terugbetaling die in totaal negenhonderd éennegentigduizend zesenzestig euro vijftig cent euro (€ 991.066,50) bedraagt, wordt integraal aangerekend op werkelijk gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2de WIB '92. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht geheel uit de volgens artikel 537 WIB'92 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business van de vennootschap gebruikt worden.

Ingevolge deze kapitaalvermindering zal het aantal aandelen dat gecreëerd werd naar aanleiding van de kapitaalverhoging, zijnde honderd aandelen, worden vernietigd. via aanpassing van het aandelenregister.

Bijgevolg wordt op basis van deze kapitaalvermindering het aantal aandelen teruggebracht in dezelfde verhouding als het huidige aandelenbezit, met name in hoofde van Dewulf Colin terug gebracht op tachtig (80) aandelen, in hoofde van Maes Caroline op vijftien (15) aandelen en in hoofde van de onverdeeldheid Dewulf op vijf (5) aandelen. Het vast kapitaal van de vennootschap wordt ingevolge deze kapitaalvermindering bijgevolg verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 426 § 1 van het Wetboek van vennootschappen, te weten twee maanden na de bekendmaking van huidig proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.

TWEDE BESLUIT

Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in het eerste besluit voorzien, besluit de vergadering om de eerste twee zinnen van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:

"Het vast kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend negenhonderd drieëndertig euro vijftig cent (€ 18.933,50).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdste (1/100e) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar. Het boekjaar zal voortaan aanvangen op één juli van ieder jaar om te eindigen op dertig juni. De vergadering besluit dat het lopende boekjaar zal afsluiten per dertig juni tweeduizend achttien.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand december om negen uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

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

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Meester Dominique Hendryckx, notaris te Menen