

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18318249



Neergelegd
19-06-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0478099736

Benaming : (voluit) : **HILLGREEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoolstraat 30
(volledig adres) 3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op **15 juni 2018**.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**hillgreen**", met maatschappelijke 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 – KAPITAALVERMINDERING

1. Principieel besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met VEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 40.400,00) om het kapitaal van NEGENENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 59.000,00) terug te brengen op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), door creditering van het rekening-courant van de aandeelhouder pro rata haar aandelenbezit, voor een gelijk bedrag per aandeel. Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

B. Uitvoering

1) Deze kapitaalvermindering geschiedt door creditering van het rekening-courant van de aandeelhouder van het haar toekomend bedrag, en dit voor een bedrag in geld van vierhonderd en vier euro (€ 404,00) per aandeel, oftewel een totaliteit van veertigduizend vierhonderd euro (€ 40.400,00) voor de honderd (100) in haar bezit zijnde aandelen.

2) Deze creditering in rekening-courant mag niet geschieden dan na verloop van 2 maanden na de bekendmaking van dit besluit. Binnen 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Deze creditering mag dus slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het fiscaal gestort kapitaal (fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist dus dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het fiscaal gestort kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalsverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris Geraldine COPS op 30 januari 2014 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

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.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren. De zaakvoerder wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van VEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 40.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). 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).”

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, machtiging aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte **“Foederer DFK Accountants”** met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Opitterpoort 62, 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.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 15/06/2018;
- coördinatie der statuten.