



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****20025672***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**05 FEB. 2020**neergelegd ter griffie
de Griffier,Ondernemingsnr : **0474.622.384****Benaming**(voluit) : **HORELCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**Zetel : **3690 Zutendaal, Molenblookstraat 4D**
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Yves CLERCX geassocieerd notaris, te Genk, Berglaan 11, op 3 februari 2020, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

I. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1) Verlaging van het kapitaal/vermogen teneinde dit aan te passen aan de bedrijfseconomische noodwendigheden:

- door verlaging met vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) om het te brengen van drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)

- door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal dat in toepassing van artikel 537 WIB'92 op zevenentwintig maart tweeduizend veertien werd vastgeklit;

- door evenredige vermindering van de huidige fractiewaarde der aandelen, die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal blijven vertegenwoordigen;

- door terugbetaling aan de vennoot van een bedrag in geld van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) door terugbetaling op elk aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) tweehonderdeenveertig euro vierennegentig cent (€ 241,93)

2) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van voornoemde mevrouw POLDERS Petra, waarbij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening en kwijting over haar mandaat zal inhouden.

3) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitreding lastens het vennootschapsvermogen, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.

4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, met inbegrip van het nog te volstorten gedeelte, in een beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143.

5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.

6) Vaststelling van het aantal bestuurders op één, te weten voornoemde mevrouw POLDERS Petra.

Vaststelling van de bezoldiging.

7) Volmacht voor formaliteiten aan de besloten vennootschap 'FISCAPLUS', met zetel te 3570 Alken, Prof. Asnongstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.832.638, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

DE NOTARIS, Yves CLERCX

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte+- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.