

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23310615



Neergelegd
31-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475239523

Naam

(voluit) : **HV Projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat 38

: 8490 Jabbeke

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte van 23 januari 2023 verleden voor Meester **Willem Taelman**, notaris met standplaats te Deerlijk dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **HV Projects**, met zetel te 8490 Jabbeke, Windmolenstraat 38, BTW BE0475.239.523, RPR Gent afdeling Brugge, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Bijzonder verslag

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig van 5:121, §1 van het WVV. De vergadering besluit geen opmerkingen te hebben. Dit verslag zal worden neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT

Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen werden gecreëerd, te onderschrijven in speciën tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben de rechten en voordelen zoals de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

DERDE BESLUIT

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

Op de inbreng in speciën wordt ingeschreven door de aandeelhouders, gebruik makend van de uitoefening van hun voorkeurrecht:

De heer **VERSYCK Hendrik** en zijn echtgenote, mevrouw **VAN HAECKE Véronique**, voormeld, aandeelhouders, die verklaren in te schrijven op elk duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen van de Vennootschap, in totaal drieduizend (3.000) aandelen, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, hetzij elk voor honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), in totaal voor driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), volledig volgestort in speciën.

Elk verklaart volledig op de hoogte te zijn van de rechten van de aandelen, de in deze akte genomen besluiten en de hierna nieuw te aanvaarden statuten alsook van de financiële toestand van de Vennootschap.

VASTSTELLING VAN DEPONERING

Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), welke som werd gedeponeed op een bijzondere rekening nummer op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 16 januari 2023 en aan de notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd. De volgestorte inbrengen worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op drieduizend zevenhonderd (3.700) werd gebracht.

VIJFDE BESLUIT : Aanpassing statuten

De vergadering besluit artikel 5, eerste zin van de statuten wordt zin aangepast als hierna vermeld :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen uitgegeven. Statutair onbeschikbare vermogensrekening:

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en is niet voor uitkering vatbaar."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot benoeming van een tweede niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw **VAN HAECKE Véronique**, wonende te 8490 Jabbeke, Windmolenstraat 38, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "FIDEP" BV, met zetel te 8790 Waregem, Drafstraat 3, BTW BE0461.725.542, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 WVV

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Willem Taelman

Geassocieerd notaris.