

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

24442427



Neergelegd
06-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534728336

Naam

(voluit) : **H.H.H.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 36 bus 2.1
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor het ambt van meester Jean-Luc SNYERS, notaris te Alken, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, op 5 november 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap H.H.H., waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 36 bus 2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0534.728.336, gekend bij de administratie onder het BTW-nummer BE0534.728.336, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 5:121,§2 WVV beslist de algemene vergadering eenparig om afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, zoals voorzien in artikel 5:121,§1 WVV.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit eenparig tot uitgifte van dertig (30) nieuwe aandelen voor een prijs van duizend driehonderd zevenenveertig euro vijfenzeestig cent (€ 1.347,65) per aandeel, zodat in totaal een bijkomende inbreng in geld wordt gedaan van veertigduizend vierhonderdneuentwintig euro vijftig cent (€ 40.429,50) in het vermogen van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat op alle aandelen werd ingeschreven en dat er ten belope van veertigduizend vierhonderd neuentwintig euro vijftig cent (€ 40.429,50) werd volgestort op de nieuwe aandelen, hetzij voor honderd procent (100%).

Voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 5 november 2024. Dit attest werd aan de ondergetekende notaris overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen met veertigduizend vierhonderd neuentwintig euro vijftig cent (€ 40.429,50) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en de dat de inbreng geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inschrijvers in totaal dertig (30) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. Hierdoor wordt het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op honderdneuentwintig (190) aandelen.

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering eenparig de eerste zin van paragraaf 1 van het artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdneuentwintig (190) aandelen uitgegeven, onverminderd de mogelijkheid tot uitgifte van nieuwe aandelen volgens de regels van de statutenwijziging."

ZEVENDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Alle bestaande en nieuwe aandeelhouders erkennen op voorhand kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 november 2024 dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:134 WVV en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin het bestuursorgaan gebruik kan maken van de bevoegdheid om nieuwe aandelen uit te geven en de hierbij nagestreefde doeleinden. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale lezing van dit verslag.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist eenparig om in de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om in de loop van de volgende vijf (5) jaar in één of meerdere keren tot bijkomende inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen te besluiten.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist eenparig deze bevoegdheidsdelegatie te onderwerpen aan volgende modaliteiten (grenzen):

- De bevoegdheid wordt toegestaan voor vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.
- Er mogen maximum dertig (30) nieuwe aandelen uitgegeven worden van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

- De uitgifte dient te geschieden door inschrijving in geld.

- De uitgifteprijs van de aandelen zal berekend worden door het bestuursorgaan in functie van de waarde van het eigen vermogen op datum van de uitgifte.

- Het bedrag van de inbreng(en) moet geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

- Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden.

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om afstand te doen van de verslaggevingsplicht overeenkomstig artikel 5:121,§1 WVV voor zover wettelijk toegelaten.

TIENDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande twee besluiten, besluit de algemene vergadering eenparig een nieuwe paragraaf 5 in het artikel 6 van de statuten in te lassen met als titel 'Machtiging aan het bestuursorgaan – Uitgifte van aandelen' en waarvan de tekst als volgt luidt:

"§ 5. Machtiging aan het bestuursorgaan – Uitgifte van aandelen

Overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om in één of meerdere keren nieuwe aandelen uit te geven en dit gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden. Deze machtiging kan eenmaal of meerdere malen verlengd worden voor telkens een periode van maximaal vijf (5) jaar door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorschriften van een statutenwijziging.

Bij het gebruik van deze machtiging kan het bestuursorgaan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van aandeelhouders beperken of opheffen.

Het bestuursorgaan kan van deze machtiging gebruik maken onder de volgende voorwaarden:

- Er mogen in totaal maximum dertig (30) nieuwe aandelen uitgegeven worden van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

- De uitgifte dient te geschieden door inschrijving in geld.

- De uitgifteprijs van de aandelen zal berekend worden door het bestuursorgaan in functie van de waarde van het eigen vermogen op datum van de uitgifte.

- Het bedrag van de inbreng(en) moet geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De uitgifte van de nieuwe aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging wordt vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan. In afwijking van artikel 5:137, §1, vierde lid WVV en van artikel 5:120,§1 WVV kan het bestuursorgaan aandelen uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen. De uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden op verzoek van het bestuursorgaan, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte."

ZESTIENDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft volmacht aan "QPS ACCOUNTANTS" BV, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 / 3.01, met ondernemingsnummer 0455.929.494, BTW BE0455.929.494, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer HAEX Kris en al haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om het eStox-register voor de vennootschap aan te passen alsmede om de aanpassing in het UBO-register door te voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie van de akte met als enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Jean-Luc Snyers)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 5 november 2024
- gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").