

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

24456574



Neergelegd
24-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - 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)

Er blijkt uit een akte van 9 december 2024 verleden voor Meester **Willem Taelman**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 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 genomen heeft;

EERSTE BESLUIT

Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving

Alle bestaande aandeelhouders verklaren individueel te verzaken aan het opstellen van het 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, §2 van het WVV. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de verslaggevingsplicht.

TWEDE BESLUIT

Opheffing onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actietest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).

DERDE BESLUIT

Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van zeventhonderdduizend euro (€ 700.000,00).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventuizend (7.000) aandelen 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.

VIERDE 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 elk verklaren in te schrijven op drie duizend vijfhonderd (3.500) nieuwe aandelen van de Vennootschap, in totaal zeventuizend (7.000) aandelen, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, hetzij elk voor driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00), in totaal voor

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").

zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00), 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 zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00), welke som werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 3 december 2024 en aan de notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De volgestorte inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven duizend (7.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op tienduizend zevenhonderd (10.700) werd gebracht.

ZESDE 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 tienduizend zevenhonderd (10.700) aandelen uitgegeven.

De vergadering schrapt ingevolge tweede besluit in artikel 5, tweede zin van de statuten : "Statutair onbeschikbare vermogensrekening:

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

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

Willem Taelman

Geassocieerd notaris.