


Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



12005919

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

27. 12. 2011

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0439.056.840

Benaming (voluit) : **HAMSE BOUWCENTRALE**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Roodkruisstraat 23
9220 Hamme

Onderwerp akte : omzetting aandelen

Uittreksel vóór registratie.

Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op zestien december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HAMSE BOUWCENTRALE**", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Roodkruisstraat 23, met ondernemingsnummer 0439.056.840 de volgende besluiten heeft genomen :

1. Wijziging van de tekst van artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN, van de statuten als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor de aandelen en elke aandeelhouder mag er inzage in hebben."

2. Wijziging van de tekst van artikel 22. BIJEENKOMSTEN van de statuten als volgt:

"De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om veertien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die een wijziging aan de statuten inhoudt.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De raad van bestuur en de commissarissen kunnen een algemene vergadering van de houders van obligaties bijeenroepen. Zij moeten die algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot die algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."

3. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot de uitvoering van de beslissingen die zullen genomen worden.

4. Volmacht aan geassocieerde notarissen Paul Flies en Ellen Flies te Hamme om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ellen Flies

Geassocieerd notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 16 december 2011;
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - 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