



Luik B

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

be
a
B:
St:



16122414

NEERGELEGD

22 AUG. 2016

RECHTBANK Griffie OOPHANDEL
ANTWERPEN, 26 MECHELEN

Ondernemingsnr : 0437.934.808

Benaming

(voluit) : GROEP ANTWERPSE BOUWMARKTEN

(verkort) : GROEP A.B.M.

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 04 augustus 2016, geregistreerd te Hasselt1-AA op 10 augustus 2016, Register OBA, boek 000, blad 000, vak 12048, ontvangen 50,00 euro, de Ontvanger, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GROEP ANTWERPSE BOUWMARKTEN, in het kort "GROEP A.B.M.", met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 7.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten :

- 1) De heer HEEREN Tom Kristof Roger, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Muggebeekstraat 26.
- 2) De Naamloze Vennootschap "LIMBOMA", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 405, en met ondernemingsnummer 0424.876.034 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De Naamloze Vennootschap "LIMBOMA" wordt hier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer HEEREN Tom voornoemd, in deze hoedanigheid herbenoemd blijkens beslissing van de raad van bestuur de dato 20 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2014, onder nummer 14032406.

Eerste beslissing: Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van Turnhoutsebaan 169 te 2400 Mol naar Drevendaal 7 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, zoals beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 november 2009 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 december 2009, onder nummer 09179046.

Tweede beslissing: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vier miljoen euro (€4.000.000,00), teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van vijf miljoen honderdenéenduizend vierhonderdvierenveertig euro (€5.101.444,00) op één miljoen honderdenéenduizend vierhonderdvierenveertig euro (€1.101.444,00), door terugbetaling in geld aan de vennoten, zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het volgestorte kapitaal.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op één miljoen honderdenéenduizend vierhonderdvierenveertig euro (€1.101.444,00), vertegenwoordigd door honderdeenveertigduizend vijfhonderd (141.500) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdeenveertigduizend vijfhonderdste (1/141.500) elk.

Derde beslissing: Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen.

De vergadering beslist haar statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen, als volgt:

De eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt gewijzigd, als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 7."

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd, als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdenéenduizend vierhonderdvierenveertig euro (€1.101.444,00), vertegenwoordigd door honderdeenveertigduizend vijfhonderd (141.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdeenveertigduizend vijfhonderdste (1/141.500) elk."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2016 - 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.



Vierde beslissing: Verlening van de vereiste volmachten.

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat, en in het bijzonder de volmachten vereist teneinde te kunnen overgaan tot terugbetaling op het ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn.

Vijfde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten, en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel, gecoördineerde statuten.