


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19069817

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

13 MEI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.056.840

Benaming (voluit) : **Hamse Bouwcentrale**
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Roodkruisstraat 23 9220 Hamme

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven Heyvaert, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 2 mei 2019, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **HAMSE BOUWCENTRALE**, volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) kennisneming en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de raad van bestuur op 7 maart 2019 overeenkomstig artikel 12:75 WVV;
- 2) kennisneming en bespreking van het verslag opgesteld door de raad van bestuur met betrekking tot de partiële splitsing op 19 april 2019 overeenkomstig artikel 12:77 WVV;
- 3) kennisneming en bespreking van het verslag opgesteld door de revisor met betrekking tot de partiële splitsing op 30 april 2019 overeenkomstig artikel 12:78 WVV;
- 4) mededeling door de raad van bestuur van de Hamse Bouwcentrale overeenkomstig artikel 12:79 WVV van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Hamse Bouwcentrale sedert de datum van het splitsingsvoorstel;
- 5) besluit tot partiële splitsing waarbij de Hamse Bouwcentrale, gevestigd te 9220 Hamme, Roodkruisstraat 23, de volgende onroerende goederen afsplitst en overdraagt in een nieuw op te richten vennootschap "Wilbar" waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9220 Hamme, Roodkruisstraat 23, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel: handelshuis te 9220 Hamme, Roodkruisstraat 23; magazijn te 9220 Hamme, Roodkruisstraat 15; appartementsgebouw te 9220 Hamme, Roodkruisstraat 17/21; perceel grond te 9220 Hamme, Roodkruisstraat 1B;
- 6) oprichting van de besloten vennootschap "Wilbar";
- 7) statutaire benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap "Wilbar";
- 8) statutenwijziging van de naamloze vennootschap "Hamse Bouwcentrale";

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing door afsplitsing en inbreng in de op te richten vennootschap "Wilbar", van de vermelde onroerende goederen, wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "Hamse Bouwcentrale" verminderd met € 104.082,60, om het kapitaal te brengen van € 1.240.000.000,00 op € 1.135.917,40 zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande 50.000 aandelen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdvijfendertigduizend negenhonderdzeventien euro veertig cent (€ 1.135.917,40). Het is verdeeld in vijftigduizend (50.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijftigduizendste van het kapitaal."

9) volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

10) volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de firma Bifas Consult met zetel te 9220 Hamme, Loystraat 1/B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Gelijktijdig hiermee neergelegd: expeditie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").