

**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

\*24456678\*



Neergelegd  
26-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443480337

**Naam**

(voluit) : **HBS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 12

: 2440 Geel

**Onderwerp akte :**

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV "**Benijts & Colson**" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 20 december 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HBS" met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0443.480.337 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

**besluit: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.**

**Afstand van de verslagen bedoeld in artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

De vergadering besluit - *bij een uitdrukkelijke stemming* – afstand te doen van de opmaak van de verslagen, bedoeld in artikel 7:179 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld**

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen bij wijze van inbreng in geld ten belope van een totaal bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderdzesenzestigduizend vierhonderdvijfentachtig euro vierenvijftig cent (€266.485,54) op één miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend vierhonderdvijfentachtig euro vierenvijftig cent (€1.766.485,54).

Deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld tegen de uitgifte van zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen;

Deze nieuwe aandelen zullen boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen worden uitgegeven en zonder uitgiftepremie.

Zij zullen onmiddellijk delen in de resultaten van het lopende boekjaar met ingang vanaf 1 januari 2024.

**inschrijving – volstorting – vergoeding**

[.....]

(hierna ook de "*inschrijver*") dewelke verklaart - na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande - volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

Zij verklaart in geld in te schrijven op deze nieuwe zestigduizend (60.000) aandelen; tegen de globale prijs van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat alle zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volledig (100%) in geld volgestort zijn.

De aandeelhouder, tevens inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en de vergadering erkent dat het globale bedrag van de inbreng één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00) volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort door middel van voormelde storting, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de naamloze vennootschap Belfius Bank, onder nummer [.....]; zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16 december 2024.

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").

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de inbreng ten bedrage van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00).  
Een attest van deze storting, afgeleverd door voormelde bank, zal hieraan gehecht blijven (bijlage 2)

**Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging**  
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend vierhonderdvijfentachtig euro vierenvijftig cent (€1.766.485,54), vertegenwoordigd door zeventigduizend zevenhonderdvijftig (70.750) aandelen, allen zonder nominale waarde,  
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar zijn.

**besluit: wijziging van artikel 5 van de statuten.**  
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering, artikel 5 van de statuten, te wijzigen als volgt :

**"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.**  
*Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend vierhonderdvijfentachtig euro vierenvijftig cent (€1.766.485,54)*  
*Het is verdeeld in zeventigduizend zevenhonderdvijftig (70.750) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/70.750ste van het kapitaal".*

**besluit: Bijzonder volmachten.**  
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.  
Alle machten worden bovendien - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan Mevrouw **VAN DEN BOGAERT Karolien Johanna Hendrika**, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. Mevrouw Karolien VAN DEN BOGAERT, voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers krijgt bovendien bijzondere volmacht om het register van aandelen aan te passen en de desgewenst een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap te openen of aan te passen en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.

Voor ontleidend uittreksel.  
Philippe Colson,  
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:  
- expeditie van de akte;  
- gecoördineerde statuten.