

**Luk 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



06085252

NEERGELEGD

10-05-2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr 0457.027 673

Benaming : **HYMATEC**
(voluut)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Industriestraat 6 B
2500 Lier

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 8 mei 2006, blijkt dat de vergadering de volgende beslissingen genomen heeft

1. Uitdrukking kapitaal in euro-Kapitaalverhoging.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent bedraagt.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zeshonderd éénenderig euro vierennegentig cent om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent tot vijfenzeventigduizend euro door incorporatie van de bestaande reserves ten belope van voormeld bedrag zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

3. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De bestaande aandelen zullen vernietigd worden door de raad van bestuur

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de vennootschap een aandelenregister worden gehouden

4. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen

5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen overeenkomstig de door de vergadering getroffen beslissingen en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

6. Herbenoeming Raad van Bestuur.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Dirk Krols en de heer Kristiaan Pans, beiden voornoemd, te herbenoemen als bestuurders van der vennootschap voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.

7. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :

a) tot gedelegeerd-bestuurder worden aangesteld de heer Dirk Krols en de heer Kristiaan Pans, beiden voornoemd;

b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld : de heer Kristiaan Pans, voornoemd;

c) tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de heer Dirk Krols, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontleidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Philippe GOOSSENS

Notaris.

In bijlage : éénvormige uitgifte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luk 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