



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



08061217

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 14 APR. 2008
Griffie De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.553.932**

Benaming

(voluit) : **Metalen Huysmans**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Toekomstlaan 115-117, 2900 Schoten

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING ONTSLAG+HERBENOEMING BESTUURDERS

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Erik VAN TRICHT, geassocieerde notaris te Merksem, stad Antwerpen op zevenentwintig maart tweeduizend en acht "Geregistreerd vijf bladen vijf renvooien te Antwerpen, Registratie 11, Op 01 apr. 2008. Boek 244 blad 51 vak 12. Ontvangen vijftientig euro. De Eerstaanwezend *Inspecteur (getekend) Van Genegen Marijke*" dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Metalen Huysmans, gevestigd te Schoten Toekomstlaan 115 - 117 met ondernemingsnummer 0.448.553.932 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen.

Er werden volgende beslissingen genomen:

- Omzetting van het kapitaal in euro

Het maatschappelijk kapitaal is nog uitgedrukt in frank en bedraagt vijftig miljoen en tienduizend frank of uitgedrukt in euro: een miljoen tweehonderd negenendertigduizend zevenhonderd vijftien euro en tweeënvijftig cent.

- Kapitaalverhoging door incorporatie reserve(s)

Het kapitaal van de vennootschap wordt opgetrokken tot een miljoen tweehonderd veertig euro (€ 1.240.000,-). Deze verhoging wordt gerealiseerd door een incorporatie van beschikbare reserves ten belope van tweehonderd vierentachtig euro en achtenveertig cent. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar wel door de verhoging van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen.

- Coördinatie van de statuten

Bijzondere bevoegdheden worden toegekend aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.

Overal waar in de statuten verwezen wordt naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en/of naar artikelen uit deze wet, zal de notaris dienen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen met zijn artikelen.

- Ontslag bestuurders

Het ontslag van de heer HUYSMANS Jozef Corneel Filip, en echtgenote mevrouw FITTERS Paulina Maria Antoinette Francisca, beiden wonende te 2900 Schoten, Henri Dunantlaan 27, als bestuurder van de vennootschap werd vastgesteld.

- Herbenoeming van bestuurders

1) Mevrouw Ingrid Huysmans, 2) mevrouw Christel Huysmans en 3) de heer Frank Huysmans, respectievelijk 1) wonende te 2900 Schoten, Kanteklaarpad 1 (RR-nummer 691104-184.58), geboren te Schoten op vier november negentienhonderde negenenzestig; 2) wonende te 2900 Schoten, Gelmelenstraat 101, geboren te Schoten op zeventien juli negentienhonderd zevenenzestig (RR-nr. 670717-164.06) en 3) wonende te 2275 Lille, Zand 38, geboren te Schoten op negenentwintig november negentienhonderd éénenzeventig (RR-nr. 711129-065.51) worden herbenoemd tot bestuurders van de vennootschap tot aan de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend dertien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

meester Katherine De Wispelaere, geassocieerd
te Merksem-Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift algemene vergadering dd. 27 maart 2008, met bekendmakingen en gecoördineerde statutenekst