


Luik B

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



09084935

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: **08-06-2009**
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.116.441

Benaming

(voluit) : **Metaalbedrijf Heindryckx**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8000 Brugge, Gotevlietstraat 76

Onderwerp akte : Herbenoeming Raad van Bestuur

Uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 30 mei 2009 om 14u. op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalst. Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering het mandaat van de heer Heindryckx Luc, wonende te 8200 Sint-Andries, Velodroomstraat 110, de heer Heindryckx Janny, wonende te 8490 Jabbeke, Kasteeldreef 4 en de heer Heindryckx Bertrand, wonende te 8200 Sint-Andries, Velodroomstraat 128 als bestuurders voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2015. De bestuurders, hier aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren geen kennis te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur, gehouden op 30 mei 2009 om 15u. op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Heindryckx Luc, 8200 Sint-Andries, Velodroomstraat 110 en de heer Heindryckx Janny, 8490 Jabbeke, Kasteeldreef 4 te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit vanaf heden tot en met de jaarvergadering te houden in het jaar 2015.

De heer Heindryckx Luc en de heer Heindryckx Janny, hier aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren geen kennis te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Heindryckx Luc
Gedelegeerd bestuurder

Heindryckx Janny
Gedelegeerd bestuurder

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.