

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

24449391



Neergelegd
05-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448553932

Naam

(voluit) : **METALEN HUYSMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan 115-117

: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad Antwerpen, in de notarisvennootschap *Notaris Katherine De Wispelaere*, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op **2 december 2024** "Ter registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat

de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap **METALEN HUYSMANS**, met zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 115-117, BTW-nummer BE0448.553.932, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0448.553.932.

De volgende aandeelhouders die verklaren samen al de aandelen te bezitten, zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd:

1/ De naamloze vennootschap **BELEGGINGEN HUYSMANS**, met zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 115-117, BTW-nummer BE0448.540.371, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0448.540.371, die verklaart te verschijnen met 5000 aandelen.

2/ Mevrouw **HUYSMANS Christel Marie-Josée**, geboren te Schoten op 17 juli 1967, wonende te 2500 Lier, Marnixdreef 24, die verklaart te verschijnen als onverdeeld eigenaar van 1 aandeel.

3/ Mevrouw **HUYSMANS Ingrid Francisca Madeleine**, wonende te 2900 Schoten, Kanteklaarpad 1, die verklaart te verschijnen als onverdeeld eigenaar van 1 aandeel.

4/ De heer **HUYSMANS Frank Maria Louis**, geboren te Schoten op 29 november 1971, wonende te 2275 Lille, Zand 38, die verklaart te verschijnen als onverdeeld eigenaar van 1 aandeel.

Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om de rechtsvorm van de vennootschap te behouden in een naamloze vennootschap, afgekort NV, maar om de statuten aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen zoals bepaald in boek 7 WVV, met behoud van een monistisch bestuur onder de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd (artikelen 7:85 en volgende WVV). Er werden volgende beslissingen genomen.

Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.

De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.

Besluit 2.- Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met een raad van bestuur als bestuursorgaan .

Het bestuur heeft voorgesteld om de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden en de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)).

Bij deze gelegenheid wenst men

- Het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals hierna voorgesteld en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- een monistisch bestuur te behouden onder de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:85 en volgende WVV.

Besluit 3.- Naamswijziging

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van "Metalen Huysmans" in "Huysmans Metalen". Artikel 2 (nieuw) van de statuten wordt aangepast aan dit besluit.

Besluit 4.- wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag

De vergadering neemt kennis van het in agendapunt 4 vermelde verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).

Een kopie van dit verslag is aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

Besluit 5.- Wijziging van het voorwerp

Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur onder besluit 4 van deze vergadering, wordt agendapunt 5 goedgekeurd en wordt het voorwerp van de vennootschap aangepast zoals aangegeven in het verslag.

Besluit 6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.

Besluit 7.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Besluit 8.- Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te **2900 Schoten, Toekomstlaan 115-117**.

Besluit 9.- Bijzondere machtiging

Elke bestuurder en medewerker De besloten vennootschap CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN, in het kort CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, BTW-nummer BE0427.897.088, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0427.897.088., wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,

met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,

- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VERGADERING BESTUURSORGAAN - elektronisch aandelenregister

Vervolgens vergadert de raad van bestuur met als enig agendapunt de invoering van een elektronisch aandelenregister.

Artikel 10.2 van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.

Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Katherine De Wispelaere

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 2 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronische databank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").