

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteGRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

21.11.2005

DENDERMONDE

Griffie

Voo
behou
aan t
Belgi
Staats

05172453

Benaming(voluit) : **Alpha Motorhomes**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kapelanielaan 13a, 9140 Temse

Ondernemingsnr : 0443.542.792

**Voorwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders - benoeming commissaris -
ontslag/benoeming gedelegeerd bestuurder**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Van Tricht, geassocieerde notaris te Merksem-Antwerpen op zeven november tweeduizend en vijf "geregistreerd twee bladen, geen renvoeien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie om 15 nov. 2005, boek 236, blad 35, vak 13. Ontvangen: vijftientwintig euro. De eerstaanwezende inspecteur a.i. (getekend) De Kegel C." dat er gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Alpha Motorhomes, gevestigd te Kapelanielaan 13a

Met meerderheid van stemmen stelt de vergadering vast en beslist zij:

1 - Ontslag bestuurder

Het ontslag van de heer BAKKER Christiaan-Johannes, wonende te 9190 Stekene (Kemzeke) Riet 59/B als bestuurder van de vennootschap, wordt vastgesteld.

2.- Benoeming van bestuurders

- De heer Verbraeken Patrick, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Nieuwdreef 117, wordt tot aan de jaarvergadering te houden in tweeduizend en elf benoemd als bestuurder van de vennootschap.

- De benoeming tot bestuurder van de heer Cootmans Marc Jozef Henri, wonende te 2960 Brecht, Händellaan 5, door de bijzondere algemene vergadering van vijf november tweeduizend en drie, waarvan het uittreksel is verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf maart tweeduizend en vier onder nummer 04038140 wordt bevestigd en wordt hernieuwd vanaf heden tot aan de jaarvergadering te houden in tweeduizend en elf.

-De benoeming tot bestuurder van de commanditaire vennootschap op aandelen Holding Bakker, met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 13/A, voornoemd, bij algemene vergadering van tien maart tweeduizend en drie waarvan het uittreksel verschenen is in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni tweeduizend en vijf onder nummer 05084293, wordt bevestigd en wordt hernieuwd vanaf heden tot aan de jaarvergadering te houden in tweeduizend en elf.

3.-Benoeming commissaris

De vennootschap benoemt de heer De Mey, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Brecht, Jos Ratinckxstraat 1, bus 53/54, tot commissaris voor drie jaar, tot aan de jaarvergadering die besluit over de resultaten van het boekjaar dat eindigt in tweeduizend en zeven (vergadering tweeduizend en acht).

4.- Volmacht

Alfa Fiscaal & Boekhoudkantoor besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 2610 Antwerpen, Gallilaan 278, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling

om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de " Kruispuntenbank Van Ondernemingen "

in verband met de wijzigingen van vestigingsgetuigschriften, registratienummers en dergelijke.

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

5.-Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft het volgende vastgesteld en besloten:

-De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van vijf november tweeduizend en drie de heer COOTMANS Marc, voornoemd, benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Hij wordt thans herbenoemd vanaf heden voor een periode van zes jaar. Zodat hij voor de duur van zijn benoeming tot bestuurder tevens kan optreden als gedelegeerd bestuurder. In toepassing van de statuten kan hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden voor het dagelijks bestuur.

2. De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van zeventien december negentienhonderd negenennegentig de commanditaire vennootschap op aandelen Holding Bakker, voornoemd, benoemd tot

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur maakt vervroegd een einde aan dit mandaat van gedelegeerd bestuurder zodat Holding Bakker de vennootschap NIET meer kan vertegenwoordigen tegenover derden voor het dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Erik Van Tricht, geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift algemene vergadering van 7 november 2005, met bekendmakingen en gecoördineerde statuten