



Luik B

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

V.
beheer
aar
Belg
Staat



11092778

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

08.06.2011

DENDERMONDE
Griffie

Benaming : **ALMEPRO-ALUMCO**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : Okegembaan, 113 9400 Ninove

Ondernemingsnr : 412.838.33

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een procesverbaal, opgemaakt door notaris Michaël Pieters te Ninove op 21 mei 2011, geregistreerd te Ninove op 25 mei 2011, boek 537, blad 42, vak 15, blijkt dat De gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALMEPRO-ALUMCO", met zetel te 9400 Ninove, Okegembaan, 113, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris André Van de Vorst te Elsene op twaalf december negentienhonderd tweeënzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari daarna, onder nummer 4-7 en waarvan de laatste statutenwijziging met kapitaalvermindering heeft plaatsgehad voor het ambt van notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op dertien juni tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni daarna, onder nummer 03072991, alle aandeelhouders aanwezig de volgende beslissingen heeft genomen.

EERSTE BESLISSING

Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2010:

De voorzitter doet lezing van de jaarrekening die de overeenkomst tussen de balans enerzijds en de resultatenrekening anderzijds vaststelt, alsook deze van alle sociale boekingen, zoals deze werden opgesteld door Brysse J. Accountantskantoor BVBA gevestigd te Nekkersput 15, 9401 Ninove.

De jaarrekening met tweehonderd vijftig stemmen op tweehonderd vijftig goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING

Bestemming van het resultaat:

Het resultaat ten bedrage van 134.769,13 euro (winst) voor belastingen en 106.910,88 euro (winst) na belastingen wordt als volgt bestemd :

Resultaat van het boekjaar : 106.910,68

Overdracht A P 172.415,84

Totaal : 279.326,52

Bestemming

Over te dragen winst 279.326,52

Wettelijke reserve 0,0

Totaal : 279.326,52

De bestemming van het resultaat wordt met tweehonderd vijftig stemmen op tweehonderd vijftig goedgekeurd.

DERDE BESLISSING

De beheersvergoeding en andere voordelen die toegekend werden in de loop van het boekjaar, zoals blijkt uit de boekhouding, worden met tweehonderd vijftig stemmen op tweehonderd vijftig goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING

Met tweehonderd vijftig stemmen op tweehonderd vijftig stemmen wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor hun beheer over het afgelopen boekjaar 2010 – 01/01/2010 tot en met 31/12/2010

Met tweehonderd vijftig stemmen op tweehonderd vijftig stemmen wordt kwijting verleend aan de afgevaardigd bestuurder over het beheer van het afgelopen boekjaar 2010 – 01/01/2010 tot en met 31/12/2010

VIJFDE BESLISSING

De jaarvergadering heeft, met tweehonderd vijftig stemmen op tweehonderd vijftig stemmen, beslist geen intresten, noch dividenden toe te kennen voor de voorschotten van de bestuurders of vennoten.

ZESDE BESLISSING

De statuten dienen aangepast te worden aan het Wetboek van Vennootschappen en deze wordt hieronder, na de achtste beslissing, weergegeven, door de techniek van de integrale vervanging van de statuten, met behoud van haar essentiële bepalingen en ook aangepast aan de zevende en achtste beslissing hierna volgend.

ZEVENDE BESLISSING

Aanpassing van het uur van de algemene vergadering :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Deze zal voortaan gehouden worden : de derde zaterdag van de maand mei om elf uur

ACHTSTE BESLISSING

Afschaffing van de aandelen aan toonder en wijziging van de statuten : de aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Michaël Pieters
Notaris te Ninove

Toegevoegd : expeditie van de statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

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