

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



12035164

Griffie 30 JAN 2012

Ondernemingsnr : 0439.924.593

Benaming

(voluit) : **ANTWERP MOTO GUZZI SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2160 Wommelgem, Hooiland 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - benoemingen

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek, in zijn kantoor, op 31 december 2011, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Herbenoeming tot bestuurders, met ingang van 24-4-2010, voor de duur van 6 jaar, van:

- de heer VANDERMOEREN Peter, wonende te 2160 Wommelgem, Hooiland 13.
- de heer HOLVOET Frank, wonende te 2160 Wommelgem, 't Serclaesdreef 16.
- mevrouw ZEGERS Maria, wonende te 2160 Wommelgem, Hooiland 13.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Bij beslissing van de raad van bestuur aansluitend gehoudend werd in zijn midden tot gedelegeerd bestuurder benoemd: de heer VANDERMOEREN Peter, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2. Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn, en beslissing dat alle effecten uitsluitend op naam zullen zijn.

3. Aanpassing van de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering aan, en vaststelling van de voorwaarden van toelating tot de algemene vergadering in overeenstemming met het gegeven dat alle effecten op naam zijn. Deze voorwaarden luiden voortaan:

"Om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen moet iedere aandeelhouder vijf volle dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur kennis geven van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij brief, fax of elektronische post. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping."

4. Kapitaalverhoging met dertigduizend zeventien euro tweeënvijftig cent (€ 30.017,52) om het kapitaal te brengen van eenendertigduizend vierhonderd tweeëntachtig euro achtenveertig cent (€ 31.482,48) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500) door omzetting van reserves tot beloop van gemeld bedrag, te weten van de beschikbare reserves tot beloop van zevenentwintigduizend vijfhonderd dertien euro zes cent (€ 27.513,06) en van de wettelijke reserves tot beloop van tweeduizend vijfhonderd en vier euro zesenvieftig cent (€ 2.504,46), zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

5. Beslissing dat de raad van bestuur uit slechts twee leden mag bestaan wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, en afschaffing van de doorslaggevende stem van de voorzitter zo de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

6. Aanneming van de nieuwe geactualiseerde tekst der statuten, in overeenstemming met de ter vergadering genomen beslissingen, met de gewijzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en met de moderne communicatiemiddelen, en met de taalwetgeving.

7. Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket en bij de diensten van de BTW, zowel voor de inschrijving als voor elke later wijziging daarvan, wordt volmacht gegeven, met recht van in de plaatsstelling, aan 'Studiecentrum Fiscaliteit - Boekhouding' te 3510 Hasselt - Kermt, Holrakkerstraat 48, en haar gevolmachtigden.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte