

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***13015185****Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie 14 JAN. 2013

Ondernemingsnr : 0448.041.416

Benaming (voluit) : **ALPINA INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Holleweg 84
2950 KapellenOnderwerp akte : Wijziging doel-verlenging boekjaar-wijziging van de jaarvergadering-
wijziging statuten

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 21 december 2012, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALPINA INTERNATIONAL", met zetel te 2950 Kapellen, Holleweg 84, opgericht bij akte verleden voor notaris Hans De Decker te Brasschaat op veertien augustus negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht september nadien, onder nummer 19920908/140, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

- 1) De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerders; de aanwezige vennoten erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
- 2) De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, met vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 2 der statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk;

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media;

Vervaardiging van meubelen;

Landschapsverzorging;

Algemene reiniging van gebouwen;

Het ontwerpen van tuinen en parken;

Reparatie van installatie van machines en apparaten;

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

Het inrichten en verzorgen van evenementen;

Creatieve activiteiten, kunst en amusement;

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media;

Uitgeverijen;

Interieurarchitecten;

Groothandel en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;

Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten;
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Handel in eigen onroerend goed;
Verhuur van eigen onroerend goed;
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
Reclamewezen en marktonderzoek;
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
Verhuur en lease;
Administratie en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;
Overig onderwijs;
Reparatie van computers en consumentenartikelen
Goederenvervoer over de weg met uitzondering van verhuisbedrijven.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alle handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger. Zij kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

3)De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met dertig september tweeduizend dertien. De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één oktober tot en met dertig september.

4)De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op negentien maart om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend veertien.

5)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met:

- a) de zojuist genomen beslissingen;
- b) het wetboek van vennootschappen.

Aldus worden de nieuwe statuten vastgesteld zodat het uittreksel luidt als volgt:

- a) naam: ALPINA INTERNATIONAL
- b) rechtsvorm: een handelsvennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt
- c) duur: onbepaald
- d) zetel: 2950 Kapellen, Holleweg 84
- e) doel: zoals opgenomen in het tweede besluit

f)kapitaal:

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

g)bestuur:

Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

h)toezicht:

Artikel 16.

Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

i)algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op negentien maart om twintig uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen.

j)boekjaar:

gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar

k)winstverdeling:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26.

Het batig slot nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Bijzondere volmacht :

Bij besluit van de zaakvoerders wordt aan mevrouw VAN MALDEREN Sandra, wonende te 8700 Aarsele, Karmstraat 65 en aan mevrouw DEVENYNS Jeanine, wonende te 2930 Brasschaat, Dullingen 106, ieder afzonderlijk bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven teneinde namens de vennootschap:

- wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het rechtspersonenregister en hiertoe alle nodige handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap,
- alle nodige handelingen te verrichten tegenover de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, en in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De geassocieerde notaris

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie der statuten