

Luik B

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



13161130

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14 OKT. 2013

DEN DIERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443.542.792
Benaming (voluit) : Alpha Motorhomes
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Kapelanielaan 13/A - 9140 Temse

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden op 26/09/2013 geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 03/10/2013, boek 239, blad 31, vak 16, ontvangen 50 €, eerstaanwezend inspecteur C. Van Elsen, dat voor mij, **Dirk STOOP**, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer BE 0899.286.109, BTW-nummer 899.286.109, in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **ALPHA MOTORHOMES**, met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 13 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0443542792 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0443.542.792, opgericht bij akte verleden voor Hugo Tack, notaris te Sint-Niklaas, op tweeëntwintig maart negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 1991/04/16-910416.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering gehouden voor mij notaris op vijf mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011/05/26-11079651.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

- wijziging van het boekjaar dat thans loopt van één oktober tot dertig september naar een boekjaar gelijklopend met het kalenderjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, aanpassing van de statuten

-overgangsmaatregelen: verlenging van het lopende boekjaar, eerstvolgende jaarvergadering

B. Dat de zevenhonderd vijfendertig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de vennoten en zaakvoerders tijdig conform het Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist dat voortaan het boekjaar zal gelijk lopen met het kalenderjaar.

Artikel 25 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening."

De gewone algemene vergadering zal voortaan worden gehouden op de derde maandag van de maand juni.

De tekst van artikel 20 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de aankondigingen vermeld."

TWEDE BESLISSING

Het huidige boekjaar is aangevangen op één oktober tweeduizend en twaalf en eindigt op dertig september tweeduizend dertien. Het lopende boekjaar wordt verlengd tot éénendertig december tweeduizend dertien. De

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.



Luik B - Vervolg

eerstvolgende gewone Algemene Vergadering zal worden gehouden op de derde maandag van juni in tweeduizend veertien.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om twaalf uur dertig

Voor ontiedend uittreksel (get.) notaris Dirk Stoop

Bijgevoegd afschrift + gecoördineerde statuten