



03108172

OUDENAARDE

10 OKT. 2003

Griffie

Benaming : **"DRUKKERIJ MASTIN"**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9600 RONSE, Ives-Sabin Maghermanlaan 70

Ondernemingsnr 0452436110

Voorwerp akte : **ZETEL - AANDELEN - EURO - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING
ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGINGEN**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "DRUKKERIJ MASTIN", met zetel te 9600 Ronse, Ives-Sabin Maghermanlaan 70, opgemaakt door Notaris MARKEY Erwin te Ronse op 30 september 2003, neergelegd ter registratie, blijkt :

1) De vergadering heeft besloten de statuten en de overgangsbepalingen aan te passen aan de verplaatsing van de zetel bij besluit van de zaakvoerder dd 8 juni 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna onder nr 950624-494 en de melding van de zetel te schrappen uit art. 2 van de statuten en deze te voortaan vermelden in de overgangsbepalingen.

2) De vergadering heeft besloten de 2 000 aandelen met een nominale waarde van 1 000 BEF elk om te zetten in 2.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

3) De vergadering heeft besloten de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad 2.000 000 BEF voortaan 49.578,70 EUR zal bedragen vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

4) MASTIN Viviane, wonende te 7912 Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), rue Chapelle Planchon 14, heeft haar ontslag als niet-statutair-zaakvoerder, aangeboden met ingang van 30 september 2003, hetwelk de vergadering aanvaard heeft. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de uitoefening van haar opdracht sedert 1 januari 2003.

De vergadering heeft besloten te benoemen tot statutair-zaakvoerder voor onbepaalde duur DEWOLF Olivier, wonende te 7912 Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), rue Chapelle Planchon 14, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling

5) a/ De vergadering heeft besloten de 1ste al van art. 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende al. :

"De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting vastgesteld.;"

volgende overgangsbepaling in te lassen na art. 35 van de statuten : "OVERGANGSBEPALING De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Ives-Sabin Maghermanlaan 70.;"

de 1ste al van art. 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende al. : "Het kapitaal bedraagt NEGENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (49.578,70 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen (2 000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.;"

na de 3de al van art. 19 de volgende al in te lassen : "- DEWOLF Olivier, zetter, wonende te 7912 Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), rue Chapelle Planchon 14."

b/ De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de wetten van 13 en 15 april 1995, van 7 mei 1999, van 23 januari 2001, 2 augustus 2002 en 4 september 2002, als volgt :

het zinsdeel "B.V B A." in de 5de al van art. 1 te schrappen en te vervangen door het zinsdeel "BVBA"; de 7de al van art. 1 te schrappen en te vervangen door de volgende al. : "4. Het woord "Rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" samen met de vermelding van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.;" na de 1ste al van art. 6 de volgende al. in te lassen : "Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld "; de woorden "de vennoten" in de 1ste en 6de al. van art. 9 te schrappen en te vervangen door het woord "aandelen"; de woorden "der vennoten" in de 8ste en 9de al. van art. 9 te schrappen en te vervangen door het woord "aandelen"; voor de laatste al. van art. 9 volgende al in te lassen : "Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend "; de 4de al van art. 14 te schrappen en te vervangen door de volgende al : "De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden op basis van de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met drie procent "; het woord "aandeel" in de 1ste, 2de, 3de en 4de al. van art. 15 te schrappen en te vervangen door de woorden "effect (aandelen en andere)"; na de 2de al. van art. 15 de volgende zin in te lassen : "Deze volmachtdrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.;" het zinsdeel "artikel 128 bis, ter en quater van de gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen" in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

enige al. van art. 17 te schrappen en te vervangen door het zinsdeel "de artikelen 321 tot en met 330 van het Wetboek van vennootschappen"; de 2de en 3de al. van art. 19 te schrappen en te vervangen door de volgende al.'s : - de Heer DEWOLF Christophe, offsetdrukker, wonende te 9600 Ronse, Sandwichstraat 9; - de Heer DEWOLF Frédéric, zetter, wonende te 9600 Ronse, Winkelveldeke 1/7, de 4 al.'s van art. 20 te schrappen en te vervangen door de volgende al.'s : "Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde vernichting, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen na te leven. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de vernichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder tevens de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de vernichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante vernichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd."; het zinsdeel "artikel 132 van de gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen" in de enige al. van art. 21 te schrappen en te vervangen door het zinsdeel "de artikelen 262 tot en met 265 van het Wetboek van vennootschappen."; na de 2de al. van art. 25 volgende al.'s in te lassen : "Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen, kan slechts beraadslaagd worden in de vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten."; de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" in de laatste al. van art. 25 te schrappen en te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen"; na de laatste al. van art. 25 de volgende al.'s in te lassen : "De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten. De expeditie of uittreksels die in en buiten rechte worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder. Indien er slechts één vennoot is, worden de besluiten van deze laatste, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden."; de enige al. van art. 26 te schrappen en te vervangen door de volgende al.'s : "De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft."; de 1ste 2 al.'s van art. 27 te schrappen en te vervangen door de volgende al. : "De zaakvoerder(s) heeft/hebben 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.", na de laatste al. van art. 32 de volgende al. in te lassen : "Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen"; de woorden "de gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen" in de enige al. van art. 35 te schrappen en te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen".

6) De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk neergelegd : expeditie; uittreksel op zegel, gecoördineerde statuten.