

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

04005997

Griffie
2004**Benaming : UITGEVERIJ T'HOOFT****Rechtsvorm : NV****Zetel** Brugstraat 182, 9880 Aalter**Ondernemingsnr** 0445798934**Voorwerp akte : Statutenwijziging: omzetting kapitaal in euro-kapitaalsverhoging door
incorporatie van beschikbare reserves - kennisname benoeming vaste
vertegenwoordiger.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alfred Duerinck te Nevele op 22 december 2003 dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UITGEVERIJ T'HOOFT", met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 182.

Opggericht onder de naam "Alea Produkties" bij akte verleden voor notaris Jean-Paul De Jaeger te Sint-Laureins op zevenentwintig november negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien december nadien, onder nummer 911214-45.

Waarvan de naam werd gewijzigd in "Uitgeverij t'Fonteyntje N.V." en de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Frank Goethals te Eeklo op zes december negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december nadien, onder nummer 951230-441

Waarvan de naam werd gewijzigd in de huidige en de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris Alfred Duerinck op vierentwintig december negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 980117-391.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris Duerinck op eenentwintig juni negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juli nadien, onder nummer 990702-636

Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0445.798.934.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen

Eerste beslissing

Eerste besluit – Maatschappelijke zetel

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste alinea van artikel 3 van de statuten betreffende de zetel van de vennootschap aan te passen om het in overeenstemming te brengen met het huidige adres van de vennootschap, als volgt:

"De zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Brugstraat 182."

Tweede besluit – Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap, dat momenteel twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2.500.000,-BEF) bedraagt, om te zetten in een bedrag van eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR)

Derde besluit – Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van zesentwintig euro tweenzestig cent (26,62 EUR) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het aldus te brengen van eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) op tweenzestig duizend euro (62.000,00 EUR), zonder uitgifte van aandelen

Vierde besluit – Aanpassing artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, door het artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzesig duizend euro (62.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2500ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde besluit – Aard effecten

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

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te bepalen dat de effecten van de vennootschap, naar keuze van de houder ervan, op naam of aan toonder zijn, en overeenkomstig artikel 7 van de statuten betreffende de aard van de effecten van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 7:

De effecten (aandelen en andere) zijn aan toonder of op naam, naargelang de voorkeur van de houder ervan. De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door omruiling van de bestaande effecten op naam of aan toonder in gedematerialiseerde effecten. Elke effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten aan toonder, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden

Een effect aan toonder wordt door minstens twee bestuurders ondertekend; de handtekeningen mogen door naamstempels worden vervangen."

Zesde besluit – Statutenwijzigingen nieuwe wetgeving

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en één) en de wijziging ervan bij Wet van twee augustus tweeduizend en twee, en om ze te updaten, als volgt

-Vervanging van de afkorting "N.V." in de derde alinea van artikel 1 van de statuten door de afkorting "NV".

-Schrapping van het woord "vervroegd" en vervanging van het woord "vennoten" door het woord "aandeelhouders" in de tweede alinea van artikel 2 van de statuten betreffende de duur van de vennootschap

-Vervanging van de woorden "in België" door de woorden "in Vlaanderen of tweetalig Brussel" in de tweede alinea van artikel 3 van de statuten betreffende de maatschappelijke zetel.

-Vervanging van de woorden "tegen specien in te schrijven" door de woorden "waarop in geld wordt ingeschreven, of door uitgifte van converteerbare obligaties of warrants" in de eerste alinea van artikel 5bis van de statuten betreffende kapitaalverhoging

-Vervanging van de woorden "artikel 34bis van de vennootschappenwet" door de woorden "artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen" in de eerste alinea van artikel 5bis van de statuten betreffende kapitaalverhoging.

-Vervanging van de woorden "artikel 34bis van de vennootschappenwet" door de woorden "artikel 596 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen" in de tweede alinea van artikel 5bis van de statuten betreffende kapitaalverhoging

Vervanging van artikel 6 van de statuten betreffende de ondeelbaarheid van de effecten, door volgende tekst:

"Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren of wanneer effecten in pand werden gegeven kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s) "

-Vervanging van de eerste alinea van artikel 8 van de statuten betreffende het bestuur van de vennootschap, door volgende tekst

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.”.

• Vervanging van de woorden “afgevaardigde-bestuurder” door de woorden “gedelegeerd-bestuurder” (3x) in punt b van artikel 9 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap.

• Toevoeging van een nieuwe laatste alinea aan artikel 9 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande de mogelijkheid van de instelling van een directiecomité, die luidt als volgt:

“De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, overeenkomstig de bepalingen van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen”.

Vervanging van de titel en van de tekst van artikel 10 van de statuten betreffende het toezicht, door volgende tekst:

“Artikel 10 Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien geen commissaris moet worden benoemd, *is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.*”

Vervanging van artikel 11 van de statuten betreffende de vergaderingen van de raad van bestuur, door volgende tekst

“De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, luchtpost, telegram, telex, telekopie of email. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De raad van bestuur vergadert onder voorzitterschap van haar voorzitter, gekozen uit haar leden, en bij diens afwezigheid, van de oudste aanwezige bestuurder.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telekopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en alle aanwezige bestuurders. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Indien sommige bestuurders weigeren deze notulen te tekenen, maakt de voorzitter hiervan melding en geeft hij de door de weigerende bestuurders geopperde bezwaren weer in de notulen.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders."

Vervanging van de woorden "afgevaardigde bestuurder" door de woorden "gedelegeerd-bestuurder" in de tweede en de derde alinea van artikel 11 van de statuten betreffende de vergaderingen van de raad van bestuur.

Inlassing van een nieuwe laatste alinea in artikel 11 van de statuten betreffende de vergaderingen van de raad van bestuur, waarvan de tekst luidt als volgt:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal."

Vervanging van de woorden "afgevaardigde-bestuurder" door de woorden "gedelegeerd-bestuurder" in de laatste alinea van artikel 12 van de statuten betreffende het statuut van bestuurders.

Vervanging van artikel 12bis van de statuten betreffende tegenstrijdig belang door de volgende tekst

"Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven."

Vervanging van de woorden "afgevaardigde bestuurder" door de woorden "gedelegeerd-bestuurder" in de laatste alinea van artikel 13 van de statuten en in de eerste alinea van artikel 14 van de statuten, betreffende de algemene vergaderingen

Inlassing van een nieuwe tweede alinea in artikel 14 van de statuten betreffende het stemrecht, waarvan de tekst luidt als volgt:

"De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten *mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.*"

Toevoeging van een nieuwe laatste alinea aan artikel 14bis van de statuten betreffende de schriftelijke algemene vergadering, die luidt als volgt:

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen."

Vervanging van de woorden "artikel 77ter van de vennootschapswet" door de woorden "artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen" in de laatste alinea van artikel 16 van de statuten betreffende de bestemming van de winst.

Vervanging van de eerste alinea van artikel 18 van de statuten betreffende de vereffening door de volgende tekst:

"De vereffenaars hebben de bevoegdheden vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en inzonderheid deze vermeld in artikel 187 van voormeld wetboek.

Zevende besluit - Machtigingen

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de raad van bestuur van de vennootschap te machtigen om voorgaande besluiten uit te voeren en de notaris om over te gaan tot coordinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

Kennisneming benoeming vaste vertegenwoordiger NV "Drukkerij T'Hooft" en beslissing tot publicatie

Zijn bijeengekomen in vergadering van de raad van bestuur:

1. De naamloze vennootschap "Drukkerij T' Hooft", met zetel te 9880 Aalter, Durmelaan 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 417.704.962. Hier vertegenwoordigd door de heer Bart T' Hooft, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 1, bevoegd om overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

2. Mevrouw Regina Julienne Vergult, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 1.

Zijnde de voltallige raad van bestuur.

De vergadering neemt kennis van de notulen dedato vijf september tweeduizend en drie van de raad van bestuur van de NV "Drukkerij T'Hooft", die bestuurder is in onderhavige vennootschap

In deze notulen wordt de heer Bart T'Hooft, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 1, overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen benoemd als vaste vertegenwoordiger van de NV "Drukkerij T'Hooft" in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met terugwerkende kracht vanaf één september tweeduizend en twee.

De heer Bart T'Hooft heeft zijn mandaat aanvaard.

De vergadering besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de benoeming van de vaste vertegenwoordiger in de NV "Drukkerij T'Hooft" in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

-uitgifte van de akte

-gecoördineerde statuten

Notaris Alfred Duerinck te Nevele