

**Luik B**Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteA
bel
a.
Be
Sta

04023162

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)op: 05-02-2004
Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming :

"DRUKKERIJ VERSTRAETE"

Rechtsvorm :

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
8380 Brugge (Zeebrugge), Kustlaan, 119

Zetel :

Ondernemingsnr. :

0426.043.695

Voorwerpakte :

Wijziging der statuten

Tekst :

Uit een akte verleden voor de ondergetekende notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge op 23 januari 2004, dragende de melding: "Geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen te Brugge 2, de 27 jan. 2004, boek 227, blad 80, vak 9, ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR), de E.A. Inspecteur, get. Rotsaert D.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de bvba "DRUKKERIJ VERSTRAETE", opgericht bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op tien juli negentienhonderd vier en tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het belgisch staatsblad op een en dertig juli daarna onder nummer 2420-12, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op zeven en twintig december negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het belgisch staatsblad op twintig januari daarna onder nummer 20000120-234, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing heeft genomen:

Enige Beslissing - Coördinatie statuten en aanpassing aan huidige nomenclatuur. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, ze te wijzigen en deze te herzien tot de hierna volgende gecoördineerde statuten, conform de nieuwe Wet op de vennootschappen:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming: "DRUKKERIJ VERSTRAETE". De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Kustlaan, 119. Deze zetel mag overgebracht worden naar iedere andere plaats in België bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve

Luik B - vervolg

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel:

- het uitbaten van een druk- en uitgeversbedrijf in de ruimste zin van het woord, zoals daar zijn, doch zonder beperking door opsomming,
- het typografisch zetten en drukken, steendruk, chromosteendruk en offset, diepdruk, het fotografisch zetten, zeefdruk en etsen, het drukken op metaal en op andere afdrukken dan papier en karton, het industrieel boekbinden, innaaien en lijmen, vouwen en verzamelen van papier, kunstboekbinding, fotogravures en galvanoplastiek, gieterij voor drukletters, het mechanisch zetten en het zetten tegen maakloon, fotografische en andere reproducties, het maken van clichés van allerlei aard, uitgeversbedrijf.
- het uitbaten van een kantoor voor mechanografisch werk, dactylografisch en vertaalbureau, publiciteitsonderneming, werkplaats voor fotografie.
- onderneming in onroerende goederen,
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van allerhande papierwaren en kantoorbehoeften in de ruimste zin van het woord, boeken, dagbladen, tijdschriften, kantoormachines en kantoormeubilair, muziekstukken en fonoplaten, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;
- tussenpersoon in de handel zowel in de vrije vorm als onder vorm van agenturen;
- het presteren van alle mogelijke diensten, die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, die ieder ééntweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van maart om twintig uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet. Ze worden benoemd door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt, overeenkomstig de bepalingen voorzien voor statutenwijziging.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar erop volgend. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tinde van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo geschiedt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD:- de expeditie van de akte-wijziging der statuten alsmede de coördinatie der statuten.

Demeyer Jean-Pierre
Notaris