



MONITEUR

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05084324

NEERGELEGD
- 7 JUNI 2005
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : INTERNATIONAL GRAPHIC FILMS EUROPE

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Groendreef 39 te 9880 Aalter

Ondernemingsnr . 0471.451.771

Voorwerp akte : ZETELVERPLAATING - OPHEFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN -
KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - VERVANGING AANDELEN - GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN - ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE ZAAKVOERDER -
BENOEMING BESTUURDERS - MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS -
BIJZONDERE VOLMACHT

In het jaar TWEEDUIZEND EN VIJF.

Op drieëntwintig mei.

Voor mij, Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats Gent.

IS BIJEENGEKOMEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERNATIONAL GRAPHIC FILMS EUROPE", met afkorting I.G.F. EUROPE, met zetel te 9880 Aalter, Groendreef 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0471.451.771 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 471.451.771.

Opggericht bij akte verleden voor Meester Rudy Vandermander, Notaris te Ertvelde, op tien maart tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart tweeduizend onder nummer 200000328-423.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, behoudens zetelverplaatsing.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om acht uur vijfenveertig

Onder voorzitterschap van de heer DE BACKER Hendrik Laurent Marie, geboren te Gent (Sint-Amandsberg) op dertig december negentienhonderd drieënzeestig, wonende te 9820 Merelbeke, Bergwegel 36.

Identiteitskaart nummer 283 0054508 65

Nationaal nummer 631230 365 45

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer DE BACKER Frederik Roger Angèle, geboren te Gent op tien oktober negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te Evergem, Kwadeweg 104/A

Identiteitskaart nummer 276.0074370.92

Nationaal nummer 751010.013.71

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A VENNOTEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen aangeduid naast hun naam:

1 De heer DE BACKER Hendrik, voornoemd, die verklaart eigenaar te zijn van vierenzeventig (74) aandelen

2 De heer DE BACKER Frederik, voornoemd, die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel

Samen: vijfenzeventig (75) aandelen

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

Yerso . Naam en handtekening

B. ZAAKVOERDERS

Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd de volgende zaakvoerders
De heer DE BACKER Hendrik, voornoemd, benoemd in voornoemde oprichtingsakte.

UITEENZETTING - AGENDA.

Na deze vaststelling zet de voorzitter uiteen dat .

A. Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :

1. Verplaatsting van de maatschappelijke zetel naar 9031 Drongen (Gent), Boelenaar 1
2. Opheffing nominale waarde van de aandelen.
3. Kapitaalverhoging met tweeënveertig duizend zeshonderd vijftig euro (42.750,00 €) om het te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €), door incorporatie van overgedragen resultaat, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een verhoging van de fractiewaarde.
4. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

A. VERSLAGEN

a) verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap per eenendertig maart tweeduizend en vijf weergeeft

b) Verslag van de heer Johan VANOVENBERGHE, accountant, optredend voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grant Thornton Accountancy, kantoorhoudende te 9000 Gent, Tinnepotstraat 40, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag

B. VOORSTEL TOT OMZETTING van de vennootschap in naamloze vennootschap

5. Vervanging van de vijfenzeventig (75) aandelen door zeshonderd vijftien (615) aandelen zonder nominale waarde. Het oude aandeel in de naamloze vennootschap van de heer DE BACKER Frederik, voornoemd, zal worden vervangen door acht (8) nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap; de vienzeventig (74) oude aandelen van de heer DE BACKER Hendrik zullen worden vervangen door zeshonderd en zeven (607) nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap.

6. Goedkeuring nieuwe statuten
7. Ontslag en kwijting zaakvoerder
8. Benoeming bestuurders
9. Machtiging aan de bestuurders
10. Bijzondere volmacht

B. Er zijn vijfenzeventig (75) aandelen, die het volledige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De voorzitter stelt vast, dat alle vennoten op de buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het ganse maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, en dat alle zaakvoerders eveneens aanwezig zijn, zodat de vergadering de beraadslagingen over de agenda kan aanvaarden, zonder dat enige verantwoording dient te worden gegeven omtrent de vervulling van de formaliteiten van bijeenroeping.

BERAADSLAGING

EERSTE BESLISSING: ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9031 Drongen (Gent), Boelenaar 1.

TWEEDE BESLISSING: OPHEFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nominale waarde der aandelen op te heffen

DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met tweeënveertig duizend zeshonderd vijftig euro (42.750,00 €) om het te brengen op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 €), door incorporatie van overgedragen resultaat, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een verhoging van de fractiewaarde

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat voormelde kapitaalsverhoging van tweeënveertig duizend zeshonderd vijftig euro (42.750,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 €).

VIJFDE BESLISSING: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

A. VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder ter verrechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap en het verslag van de heer JOHAN VANOVENBERGHE, accountant, optredend voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grant Thornton Accountancy, aangeduid door de zaakvoerder, evenals de staat die de activa en passiva samenvat zoals afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en vijf, zegge afgesloten op datum van minder dan drie maand. Elke aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de heer VANOVENBERGHE besluit met de volgende woorden:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 116.831,87 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.750,00 euro.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 9 mei 2005

(getekend)
Grant Thornton Accountancy BVBA
vertegenwoordigd door
Johan Vanovenberghe,
Externe Accountant-Belastingconsulent"

Het verslag van de zaakvoerder en van de accountant worden neergelegd, terzelfdertijd met een afschrift van onderhavig proces-verbaal, op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

B. BESLISSING OVER VOORSTEL TOT OMZETTING

En onmiddellijk daarop besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERNATIONAL GRAPHIC FILMS EUROPE in een naamloze vennootschap met zelfde naam.

De zetel en het doel van de omgezette vennootschap blijven dezelfde.

Het kapitaal en de reserves worden aangepast zoals hierboven gezegd.

De naamloze vennootschap zet de overeenkomsten, de geschriften en de boekhouding van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voort.

De omzetting geschiedt overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, overeenkomstig artikel 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen en artikel 11 Wetboek BTW.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op eenendertig maart tweeduizend en vijf.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf de datum van één april tweeduizend en vijf voor rekening komen van de Naamloze Vennootschap. Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot en met die datum van één april tweeduizend en vijf.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 €) en is verdeeld in vijfenzeventig (75) aandelen met een fractiewaarde van één/vijfenzeventigste ieder.

Deze aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap. De raad van bestuur is belast met de verdeling van de aandelen à rato van één aandeel van de naamloze vennootschap voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZESDE BESLISSING: VERVANGING AANDELEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vijfenzeventig (75) bestaande aandelen te vervangen door zeshonderd vijftien (615) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het oude aandeel in de naamloze vennootschap van de heer DE BACKER Frederik, voornoemd, te vervangen door acht (8) nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap en de vienzeventig (74) oude aandelen van de heer DE BACKER Hendrik te vervangen door zeshonderd en zeven (607) nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap.

De Raad van Bestuur wordt belast met de vervanging desgevallend de vernietiging van de oude aandelen.

ZEVENDE BESLISSING: GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten te vervangen door nieuwe statuten, aangepast aan de genomen beslissingen en luidende als volgt
bij uittreksel

Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam "INTERNATIONAL GRAPHIC FILMS EUROPE", afgekort "I.G.F. EUROPE"

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9031 Drongen (Gent), Boelenaar 1.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

- de fabricatie en/of deelneming in de fabricatie en handel van zelfklevende materialen, laminaten van papier en kunststoffen; dergelijke technische en commerciële adviezen verstrekken aan de industrie;
- lay-out voor drukkenijen en uitgeverijen;
- handel in machines voor de verwerking en/of toelevering van alle grond- en hulpstoffen voor de sector van de visuele publiciteit en voor andere doelgroepen waarvoor te zake dienend.

Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan verder tot doel hebben het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

Zij kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 €).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftienste (1/615ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Vorm van de aandelen op naam

Bestuur en vertegenwoordiging

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt

Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, gedelegeerd bestuurder (s) genaamd, die –indien er meerdere zijn - volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Wettelijke reserve

Jaarijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantieme aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Ontbinding en vereffening

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 Van het Wetboek van Vennootschappen Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling

verboden Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft

Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

ACHTSTE BESLISSING – ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het vrijwillig aangeboden ontslag van de zaakvoerder, de heer Hendrik DE BACKER, te aanvaarden en hem kwijting en ontslag te verlenen voor het gevoerde beleid.

NEGENDE BESLISSING - BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bestuurder:

- de heer DE BACKER Hendrik, voornoemd
- de heer DE BACKER Frederik, voornoemd

TIENDE BESLISSING – MACHTIGING BESTUURDERS

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuurders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle hiervoren genomen beslissingen.

ELFDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nodige volmachten te verlenen aan de heer VANOVENBERGHE Johan, accountant, optredend voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grant Thornton Accountancy, kantoorhoudende te 9000 Gent, Tinnepotstraat 40, om alle formaliteiten die de omzetting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten verder te zetten, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven om negen uur vijftien.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna is bijeengekomen, de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt:

- de heer DE BACKER Hendrik, voornoemd
- de heer DE BACKER Frederik, voornoemd

De vergadering aldus voltallig zijnd, dient er in deze geen verantwoording te worden gegeven van de oproepingsformaliteiten.

De vergadering werd samengeroepen met volgend agenda :

- 1) benoeming voorzitter Raad van Bestuur
- 2) benoeming gedelegeerde bestuurder(s)

De bestuurders erkennen en bevestigen het voorgaand

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

- de heer DE BACKER Hendrik, voornoemd

TWEEDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot GEDELEGEERD BESTUURDER :

- de heer DE BACKER Hendrik, voornoemd

Luik B Vervolg

Eike gedelegeerd bestuurder kan individueel optreden.

Aangezien de agenda is afgewerkt, wordt de vergadering gesloten om negen uur twintig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Gent, in het kantoor.

Na voorlezing hebben de leden van het bureau, de bestuurders en de aandeelhouders die erom verzochten met Ons, Notaris, genaamtekend

Volgen de handtekeningen

Geregistreerd te Gent 2, de 01 juni 2005, boek 192, blad 35, vak 11, 9 rollen, geen verz., ontv.:213,75 €, De E.a.Insp.,getek, De E.a.Insp.,getek, D.Adriaensens

UITTREKSEL IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 783 W.Venn.

notaris FEVERY Fabienne