

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05163556

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 03 NOV. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : IMMO VAN DYCK

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3001 Leuven (Heverlee), Industrieweg 3

Ondernemingsnr. 0465787169

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens proces verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 14 oktober 2005, geregistreerd te Roeselare op 19 oktober 2005, heeft de naamloze vennootschap "IMMO VAN DYCK", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Industrieweg 3, opgericht bij akte verleden voor notaris Frank DE RAEDT te Waarschoot op 9 april 1999, gepubliceerd, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de naam van de vennootschap te wijzigen in 'EUROPRINTS'.

TWEEDE BESLUIT

Voorlegging van het vermeld verslag van de raad van bestuur, gedagtekend op veertien oktober tweeduizend en vijf met de bijgevoegde staat van activa en passiva,

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen, door artikel 3 van de statuten in zijn geheel te wijzigen en te vervangen door hetgeen volgt:

"ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- de uitbating van een groothandel in allerhande drukwerken, verkoop voor eigen rekening of als tussenpersoon voor derden;
- het optreden als tussenpersoon tussen de drukkerij en de klant,
- het verschaffen van professionele bijstand, consultancy, het beheer en verwerken van administratie, personeels-, financieel en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop betrekking hebbende taken en verrichtingen; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.

Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden daarin begrepen in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn, met uitzondering van deze operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg of garant stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommand, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetelverplaatsing te bevestigen waartoe beslist werd bij bijzondere algemene vergadering van 1 september 2005 en te preciseren dat de maatschappelijke zetel sinds 1 september 2005 werd verplaatst naar 3001 Leuven (Heverlee), Industrieweg 3.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het woord onkosten zoals dit tweemaal voorkomt in artikel 18 van de statuten, te vervangen door het woord 'kosten'.

Daarenboven wordt in artikel 18 een tweede alinea toegevoegd, als volgt:

"Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

Ten gevolge van het voorgaande luidt artikel 18 voortaan als volgt:

"Artikel 18.- KOSTEN-BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de artikelen 21 en 22 van de bestaande statuten te vervangen door hetgeen volgt :

"Artikel 21.- OPROEPING

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Schriftelijke besluitvorming

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.

Artikel 22.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre LESAGE te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE,

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces verbaal; verslag raad van bestuur, de gecoördineerde tekst van de statuten.