

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05178240

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **30 NOV. 2005**
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming(voluit) : **PINIONOLI GRAFICO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Testeltsesteenweg 98 A

Ondernemingsnr : 0448 227.397

Voorwerp akte : statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 30 september 2005, geregistreerd te Aarschot op 14 oktober 2005, 4 bladen, geen verzendingen, boek 554, blad 28, vak 12, ontvangen 25 euro, getekend de E.A. Inspecteur P. Jans, is gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PINIONOLI GRAFICO", met zetel te 3201 Langdorp, Testeltsesteenweg 98 A. Ondernemingsnummer 0448 227.397. Opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Maes te Leuven op 8 september 1992, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 921003-158, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

^{1°} besluit: afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen, zodat het kapitaal van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 €), thans vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

^{2°} besluit kapitaalsverhoging ten belope van 7,99 euro om het kapitaal te brengen van 18 592,01 euro op 18.600 euro, door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met verhoging van fractiewaarde van de bestaande aandelen.

^{3°} besluit, vaststelling van de voormelde kapitaalsverhoging van 7,99 euro, zodat het kapitaal thans gebracht is op 18.600 euro, vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder nominale waarde die elk 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen

^{4°} besluit aanpassing van de bestaande statuten aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, met onder meer:

- de mogelijkheid en de procedure voor de algemene vergadering om schriftelijk te stemmen conform het Wetboek Vennootschap

- de procedure voor schriftelijke beraadslaging in de algemene vergadering conform het Wetboek Vennootschappen

^{5°} besluit. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, onder meer:

Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door beslissing van de algemene vergadering mits inachtname van de voorschriften van statutenwijziging.

In artikel negen wordt een laatste alinea toegevoegd met volgende tekst:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen 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 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 de 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."

In artikel twaalf wordt volgende tekst toegevoegd:

"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."

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

Verso

Naam en handtekening

Notaris Danny Geerinckx

Amateur 1/10/2005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Er wordt een laatste alinea toegevoegd aan artikel twaalf met volgende tekst:

"Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn "

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.