

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06031799

Oudenaarde

31 JAN. 2006

Griffie

Benaming : **"T.R. GRAPHICS"**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Driehoekstraat 130 - 9660 Brakel

Ondernemingsnr 0466985615

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op zeventien januari tweeduizend en zes, geregistreerd negen bladen, twee renvoilen te Geraardsbergen op 19 JAN 2006. Boek 5/491, blad 51, vak 18 Ontvangen : vijftientig Eur (25,00 Eur) Voor de eerstaanwezende inspecteur, De inspecteur (getekend) Heidi DE COEN, dat er gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid T.R. GRAPHICS met maatschappelijke zetel te Brakel, Driehoekstraat, 130, Ondernemingsnummer 0466.985 615, BTW-nummer BE 466 985 615, opgericht krachtens akte verleden voor ons ondergetekende notaris op dertig september negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig oktober nadien onder het nummer 991021-78, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd gebleven zijn, welke vergadering gehouden werd onder voorzitterschap van de heer ROMAN Tom, zaakvoerder, nationaal nummer 720604 383 81, identiteitskaart nummer 254 0064244 31, echtgenoot van mevrouw DE VUYST Ellis hierna genoemd, wonende te 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 144, die aanduidt als secretaris én als stemopnemer, mevrouw DE VUYST Ellis, bediende, nationaal nummer 800502 050 53, identiteitskaart nummer 254 0064257 44, echtgenote van de heer ROMAN Tom voornoemd, met hem wonende, op welke vergadering volgende beslissingen werden genomen

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist vooreerst de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 9660 Brakel, Driehoekstraat, 130 naar 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 144

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens om het maatschappelijk kapitaal dat thans zevenhonderd vijftig duizend oude Belgische frank (750 000,- Bef) bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 Eur) zal bedragen. Bijgevolg zal het kapitaal, dat thans achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 Eur) bedraagt, vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 Eur), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 Eur) naar **ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO** (18.600,00 Eur), zonder creatie van nieuwe aandelen. Gevolg aan deze kapitaalverhoging beschikt de vennootschap thans over een kapitaal van **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO** (18 600,00 Eur) volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (6.205,32 Eur) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen

VIERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van zeven euro negenennegentig cent (7,99 Eur), daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO** (18 600,00 Eur) volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (6 205,32 Eur) en vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING ARTIKEL 5 DER STATUTEN

Gevolg aan bovenvermelde omzetting van het kapitaal der vennootschap van Belgische frank in EURO en aan bovenvermelde kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering het artikel vijf der statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

Op de laatste blz van L. B vermelden Recto Naam en noodan ghew van de instrumenterende notaris (het z van de perso onten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en ondtekening

"Artikel 5 : KAPITAAL

De vennootschap werd opgericht op dertig september negentienhonderd negenennegentig met een geplaatst kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend oude Belgische frank (750.000,- Bef), waarvan tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank (250.000,- Bef) werd volgestort, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde. Ingevolge de omzetting van aandelen en kapitaalverhoging bij akte verleden voor ons, ondergetekende notaris op zeventien januari tweeduizend en zes, werd beslist het kapitaal op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) te brengen, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het geplaatst kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd en vijf euro tweënderd cent (6.205,32 Eur).

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet op de vennootschappen en de wet van tweeëntwintig augustus tweeduizend en twee 'Corporate Governance' en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam T.R. GRAPHICS. Zij is een handelsvennootschap.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 144. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en —depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervaardigen en de handel in alle soorten drukwerken zoals ondermeer gelegenheids- en familiedrukwerken, publiciteits- en handelsdrukwerken, kwaliteits- en kunstdrukwerken, dit alles bij middel van alle soorten technieken zoals ondermeer layout, scannen van foto's, logo's, tekstverwerking bij middel van computer, zowel zwart-wit als in kleuren, evenals het afwerken, nieten, plooiën, verzamelen, perforeren, nummeren, stansen van het drukwerk en daarenboven ook de handel in kantoor- en schoolbenodigdheden en de papierhandel in het algemeen. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap heeft eveneens tot doel : drukwerkbegeleiding, uitgeverij, grootformaat affiches, reclamebureau, lamineren, posters, ophangsystemen, toonbankdisplay's, floor-stands, pancartes, standenbouw, copycenter (copieerwerk zowel zwart-wit als kleur), planafdruk, relatiegeschenken, reclame- en promotieartikelen, lichtreclame, belettering zowel op voertuigen, gevels en panelen, reclameplaneren, spandoeken, vlaggen, signalisatie, de organisatie en realisatie van publicitaire manifestaties, het ontwikkelen en onderhouden van internettoepassingen (websites) evenals het ontwikkelen van multimediaproducten, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel of de verwezenlijking ervan bevorderen.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap werd op dertig september negentienhonderd negenennegentig opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - KAPITAAL

De vennootschap werd opgericht op dertig september negentienhonderd negenennegentig met een geplaatst kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend oude Belgische frank (750.000,- Bef), waarvan tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank (250.000,- Bef) werd volgestort, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde. Ingevolge de omzetting van aandelen en kapitaalverhoging bij akte verleden voor ons, ondergetekende notaris op zeventien januari tweeduizend en zes, werd beslist het kapitaal op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) te brengen, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het geplaatst kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd en vijf euro tweënderd cent (6.205,32 Eur).

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hierna-volgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien maart om twintig uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het

houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14 - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 19 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem. 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 vóór de vergadering op de zetel toekomen.

AFDELING 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 23 - BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 24 - BESTUURSBEVOEGDHEID

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.

Artikel 25 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 27 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 28 - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

HOOFDSTUK VI - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 31 - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36 - ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 39 - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luc Van Vaerenbergh, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift akte en gecoördineerde statuten.