

Luk 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



08012412

14-01-2008

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr. 0433968003

Benaming

(voluit)

"DRUKKERIJ-UITGEVERIJ JAN VERHOEVEN"

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 776 / C

**Onderwerp akte: OMZETTING VAN KAPITAAL IN EUROS - KAPITAALSVERHOOGING DOOR
INCORPORATIE VAN RESERVE- HERWERKING VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op zeventien december tweeduizend en zeven en dragende aan het slot de melding van registratie "Geregistreerd vier blad(en) een renvoi(en) op het tweede registratiekantoor te Jette op 18.12.2007, boek 51, blad 21, vak 16. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De Ea. Inspecteur, a.i. (ondertekend), W ARNAUT.", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DRUKKERIJ - UITGEVERIJ JAN VERHOEVEN" waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 776/C, besloten heeft:

1. het maatschappelijk kapitaal om te zetten van Belgische frank in euro, zodat het voortaan negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49 578,70) zal bedragen.

2. het kapitaal te verhogen met zesentwintigduizend vierhonderd éénentwintig euro dertig cent (€ 26.421,30) om het te verhogen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) tot zesentwintigduizend euro (€ 76.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zesentwintigduizend vierhonderd éénentwintig euro dertig cent (€ 26.421,30), dat zal worden afgenomen van de overgedragen winst van de vennootschap.

3. de statuten van de vennootschappen te vervangen door een nieuwe tekst, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

"NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "DRUKKERIJ - UITGEVERIJ JAN VERHOEVEN".

ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 776/C.

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

Het verrichten van alle handelingen en zaken, welke behoren tot de grafische sector zoals: het realiseren van grafische ontwerpen, het mechanisch en fotografisch zetten, het fotografisch reproduceren, het reproduceren en zetten via andere technieken, het drukbaar maken, drukken en afwerken van alle soorten drukwerk, het boekbinden en uitgeven, dit alles zonder enige beperking wat inhoud, vorm, bestemming of procedé betreft. De vennootschap mag alle handels-financiële en nijverheids handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt zesentwintigduizend euro (€ 76 000,00)

Op de laatste biz van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, *samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen*

Zij zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Directiecomité De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

- *hetzij door twee bestuurders samen optredend,*
- *hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,*
- *hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.*

Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.

Ze is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden die handelen binnen het kader van hun mandaat

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN. De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op éénendertig mei, om veertien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of faxbericht gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING. De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

INTERIMDIVIDEND De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

VEREFFENING Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging uitgifte, historiek + coördinatie
Isabelle RAES, geassocieerd notaris

Op de laatste blz van Luk 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