

**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



08048478

BRUSSEL**20 -03- 2008**

Griffie

Benaming : **Imprimerie de Hoeilaart**

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Koldam 9 - 1560 Hoeilaart**

Ondernemingsnr : **0400.636.427**

Voorwerp akte : **Kapitaalverhoging-statutenwijziging-omvorming**

Uit de notulen opgesteld door notaris Maryelle Van den Moortel te Overijse op negenentwintig februari tweeduizend en acht, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Imprimerie de Hoeilaart', met zetel te 1560 Hoeilaart, Koldam 9, volgende beslissingen heeft genomen:

1. a) Omzetting van het kapitaal van Belgische frank naar euro.
- b) Kapitaalvermeerdering met honderdenéénuizend vierhonderd en zeven euro, negenennegentig cent (€ 101 407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) op honderdtwintigduizend euro (€ 120 000,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de overgedragen winst zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
- c) Wijziging van het artikel der statuten om het in overeenstemming te brengen met voormelde kapitaalvermeerdering.
- d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
2. Wijziging van de naam van de vennootschap in "Drukkerij van Hoeilaart". Gebruik van "Imprimerie de Hoeilaart" of "De Serrist" als handelsbenaming. Aanpassing van artikel 1 der statuten.

3. a) Verslag opgemaakt door de bestuurders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten.

Verslag door de heer Philippe Puissant, bedrijfsrevisor, te 1348 Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux 40 bus 205, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder.

Omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

- b) Goedkeuring van de statuten van naamloze vennootschap, onder andere als volgt:

ARTIKEL 1 : NAAM - VORM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : "Drukkerij van Hoeilaart". Zij mag als handelsbenaming "Imprimerie de Hoeilaart" of "De Serrist" gebruiken.

ARTIKEL 2 : ZETEL.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Hoeilaart, Koldam 9.

ARTIKEL 3 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel alle handelingen met betrekking tot drukwerk en uitgeverij en onder meer de uitgaven van het weekblad "De Serrist".

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal is honderdtwintigduizend euro (€ 120 000,00) en verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

ARTIKEL 12 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens het wettelijk minimum vereiste aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De opdracht van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL 13 : VOORZITTER - VERGADERING.

De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats en op de datum aangewezen in de oproepingsbrieven.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of onder vorm van een elektronische gegevensdrager.

ARTIKEL 18 : DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden, opdragen.

In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

ARTIKEL 22 : ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur dertig.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 23BIS. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Daartoe zal door de raad van bestuur, 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 aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-; obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 25 : BOEKJAAR - JAARREKENING EN VERSLAG.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart.

De Raad van Bestuur is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Behoudens in vennootschappen opgesomd in artikel 94 van het Wetboek van Vennootschappen, stelt de Raad van Bestuur bovendien een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geeft van haar beleid. Dit verslag bevat alle gegevens zoals zij opgesomd zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 28 - UITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 32.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door één of meerdere vereffenaars aan te duiden door de algemene vergadering die tevens hun bevoegdheden omljnd en hun vergoeding bepaald.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, zal het batig saldo van de vereffening verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

4. Verdeling van de aandelen.

5. Benoeming van de bestuurders

- De algemene vergadering heeft beslist om drie bestuurders te benoemen, met name :

A. De heer LOITS Claude Joseph Alfred Ghislain, wonende te La Hulpe, rue Pierre Van Dyck 23.

B. De heer LOITS Pierre Paul Marthe Léon Ghislain, wonende te La Hulpe, rue Pierre Van Dyck 23.

Luik B - Vervolg

C. De heer LOITS Laurent Isabelle Michel, wonende te La Hulpe, rue Pierre Van Dyck 23. Hun opdracht is onbezoldigd.

Hun functies zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend veertien.

- De raad van bestuur heeft beslist om als gedelegeerd bestuurder aan de te stellen : de heer LOITS Claude, voornoemd.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om hem het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen.

Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder.

In die hoedanigheid moet deze zijn handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

6. Bevoegdheden aan de bestuurders.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UTTREKSEL

Bestemd voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Gelijktijdig hierbij neergelegd een uitgifte, het verslag van de buitengewone algemene vergadering en het verslag van de bedrijfsrevisor

Maryelle Van den Moortel

Notaris te Overijse