



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



09166589

MONITEUR BELGE
DIRECTION

19-11-2009

BELGISCH STAATSBLADE
BESTUURRECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

13-11-2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0417.013.688

Benaming

(vo/uit): FEMAPRINT

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: BEERNEMSTEENWEG 91, 8750 WINGENE

Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
KAPITAALVERHOOGING - EURO - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, notaris te Wingene, op 29 oktober 2009, blijkt dat:

A. de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Expliciete afschaffing van de vroegere stemkrachtbeperking door schrapping van de tekst van artikel 25 van de huidige statuten om deze te vervangen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2. Aanpassing van de statuten aan het gewijzigde adres van de maatschappelijke zetel door schrapping van de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten om deze te vervangen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

3. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd zal worden door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

4. Omzetting van het kapitaal, thans nog uitgedrukt in Belgische Frank, naar euro.

5. Kapitaalverhoging met dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) om het kapitaal te brengen van éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (61.973,38 EUR) op tweeënnegentig duizend negenhonderd zestig euro zeven cent (92.960,07 EUR), door creatie van vijfhonderd (500) aandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten of verliezen zullen delen vanaf heden.

De nieuwe aandelen werden uitgegeven a pari van éénenzestig komma negen zeven drie drie acht euro (61.97338 EUR) per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op tweehonderd achtentertig komma nul twee zes zes twee euro (238,02662 EUR) per aandeel, derwijze dat de uitgifteprijs van elk aandeel is vastgesteld op driehonderd euro (300,- EUR).

Het deel kapitaal zal worden geboekt op de kapitaalrekening en de uitgiftepremie zal geboekt worden op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

6. Inschrijving op de kapitaalverhoging met inachtneming van hetgeen voorzien is in artikel 6 van de huidige statuten in verband met het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders.

Ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, werd volledig afbetaald, door een storting in geld op naam van de vennootschap "Femaprint" bij ING Bank op rekening nummer 363-0603505-11, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 oktober 2009 afgeleverd bankattest. De vennootschap beschikt bijgevolg, uit dien hoofde, van heden af, over een bedrag van honderd vijftig duizend euro (150.000,- EUR).

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

8. Kapitaalverhoging met honderd negentien duizend dertien euro éénendertig cent (119.013,31 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënnegentig duizend negenhonderd zestig euro zeven cent (92.960,07 EUR) op tweehonderd elf duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (211.973,38 EUR), door incorporatie van hoger vermeldde uitgiftepremie, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

9. Aanpassing van de statuten aan de wet van 2 augustus 2002 houdende de verplichte aanstelling van een vaste vertegenwoordiger door de vennootschap die een bestuurdersmandaat in een vennootschap uitoefent door inlassing van een nieuw artikel zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

10. Wijziging van de bepalingen betreffende het intern bestuur en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door schrapping van de tekst van de artikelen 17, 17bis en 18 van de huidige statuten om deze te vervangen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

11. Aanpassing van de statuten aan de programmawet van 27 december 2004, door:

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.

a) schrapping van de tekst van artikel 23 van de huidige statuten om deze te vervangen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

b) inlassing van een nieuw artikel dat luidt zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten

12. Invoering van de mogelijkheid van de schriftelijke procedure voor de algemene vergadering (ingevoerd bij de wet van 2 augustus 2002).

13. Wijziging van de bepalingen betreffende de winstverdeling door schrapping van de tekst van artikel 33 van de huidige statuten om deze te vervangen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

14. Aanpassing van de statuten aan de wet van 2 juni 2006, alsook wijziging van de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo, door schrapping van de tekst van artikel 34 van de huidige statuten om deze te vervangen zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

15. Aanpassing van de statuten aan voormelde wijzigingen en aan de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van Vennootschappen, door schrapping van de tekst van de huidige statuten en aanneming van nieuwe statuten, die evenwel niets wijzigen aan de essentiële kenmerken van de vennootschap en waarvan een uittreksel volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "FEMAPRIN".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 91.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel: drukkerij, in de meest uitgebreide zin van het woord; uitgeverij: mechanisch en fotografisch zetten; aan- en verkoop, in het groot en in het klein, van alle papiersoorten en verwerkte papierwaren; fabricatie van papierwaren en verkoop, in het groot en in het klein, van verwerkte papierwaren; aan- en verkoop, in het groot en in het klein, van bureelmeubelen, bureelmachines en benodigheden.

De vennootschap mag, zo in België als in het buitenland, alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag, op om het even welke wijze deelnemen in andere vennootschappen, zo in België als in het buitenland, die gelijksoortig of bijhorende doel nastreven."

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd elf duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (211.973,38 EUR) en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/ duizendvijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap bedroeg bij haar oprichting op 19 maart 1977 één miljoen Belgische Frank (1.000.000 BEF), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, met elk een nominale waarde van duizend Belgische Frank (1.000 BEF).

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, gehouden voor notaris Alfred Duerinck, voorheen te Nevele, op 23 augustus 1990, werd het kapitaal verhoogd met één miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank (1.500.000 BEF) door omzetting van reserves ten belope van voormeld bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden voor notaris Véronique De Schepper, te Wingene op 29 oktober 2009, werd het kapitaal van de vennootschap:

a) in euro uitgedrukt;

b) verhoogd met dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeventig cent (30.986,69 EUR), door inbreng in geld, met creatie en uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen;

c) het kapitaal verhoogd met honderd negentien duizend dertien euro éénendertig cent (119.013,31 EUR) en aldus gebracht op tweehonderd elf duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (211.973,38 EUR), door incorporatie van de uitgiftepremie die naar aanleiding van de kapitaalverhoging onder b) werd gevormd, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurder, van wie het mandaat –door verloop van de termijn- is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

RECHTSPERSOON-BESTUURDER

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 bekendmaking geschiedt door en op kosten van de vennootschap die een rechtspersoon tot bestuurder heeft benoemd.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal, de uitkering van interimdividenden.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van dagelijks bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur, handelend als college en onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering komt elk jaar samen de tweede maandag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, in principe op de zetel, tenware een andere plaats -in het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is- zou worden aangeduid in de oproepingen.

BIJENROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
- b) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad, behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de statuten, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, waarvoor de oproeping onder a) volstaat.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit heeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig

opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

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.

VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.

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 ten gevolge 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 totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in het Wetboek van Vennootschappen voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten."

16. Aanvaarding met ingang van 29 oktober 2009 van het mondeling aangeboden ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten: a) de heer Marc Feys, b) mevrouw Nina Gevaert, en c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Proprint".

17. Vaststelling dat aan de uittredende bestuurders, bij afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar, décharge zal worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap, voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op 29 oktober 2009.

18. Benoeming van volgende personen tot bestuurder van de vennootschap, voor een duur van zes jaar:

- de heer Marc Feys, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Kasteeldreef 42;
- mevrouw Nina Gevaert, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Kasteeldreef 42;
- de heer Wim Feys, wonende te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 49.

B. dat de voltallige RAAD VAN BESTUUR navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Herbenoeming van de heer Marc Feys, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder met macht de vennootschap individueel te verbinden;

2. Herbenoeming van de heer Marc Feys, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur.

C. dat de hierna vermelde aandeelhouder en bestuurder:

De heer Feys Marc Geert Michel Martha, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Kasteeldreef 42, vertegenwoordigd was door de heer Feys Wim Geert Chris Peter, wonende te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 49,

ingevolge onderhandse VOLMACHT de dato 28 oktober 2009.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid:

Notaris Véronique De Schepper te Wingene.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal (inclusief volmacht)
- ontleidend uittreksel proces-verbaal