

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09167166

NEERGOELEGD

18. 11. 2009

RECHTSBANK KOOPHANDEL
KORTLUK
Griffie

Ondernemingsnr : 0416.186.913

Benaming : **DRUKKERIJ LAMMENS & MAES**
(voluit)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : RENBAANLAAN 23/1
8520 KUURNE

Onderwerp akte : **DOEL - DATUM JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DRUKKERIJ LAMMENS & MAES**" met zetel te 8520 Kuurne, Renbaanlaan 23/1, rechtspersonenregister Kortrijk 0416.186.913, opgemaakt door geassocieerd notaris DESTROOPER Sabine te Ledegem op TIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND EN NEGEN, "1^{ste} kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 13 NOV. 2009 acht bladen geen renvoeien Boek 5-936 Blad 37 Vak 2. Ontvangen: Vijfentwintig euro (25€) de e.a. inspecteur (getekend:) L. Vanheuverzwijn", blijkt dat :

- ✓ Alle aandelen aanwezig zijn;
- ✓ na lezing en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder van 9 november 2009 dat de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap omstandig verantwoordt met bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten op 31 augustus 2009, besloten werd het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
 - voeren van publiciteit;
 - Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
 - Uitgeverij van boeken;
 - Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden zoals ondermeer aankoop, verkoop, verkavelen, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, verbouwings- en verbeteringswerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook."
- ✓ het kapitaal van de vennootschap, vastgesteld op EEN MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND frank uitgedrukt werd in euro, namelijk ZEVENENDERTIG DUIZEND HONDERD VIERENTACHTIG EURO DRIE CENT;
- ✓ de nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft; bijgevolg vertegenwoordigen de aandelen elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen, namelijk een fractiewaarde van elk één/tweehonderd vijftigste.
- ✓ besloten werd om de jaarvergadering ieder jaar bijeen te roepen op de laatste vrijdag van de maand november om vijftien uur;
- ✓ de statuten aangepast werden aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen;
- ✓ omwille van de duidelijkheid werd besloten de volledige tekst te herstructureren, te herformuleren en te hernummeren, onder meer:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Artikel dertien - Benoemen en uittreden van de zaakvoerder. -

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, vennoot of niet-vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

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.

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.

De zaakvoerder benoemd in de akte van oprichting, zonder beperking van duur, wordt geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Artikel veertien - Bevoegdheid - Vertegenwoordiging. -

Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder of zaakvoerders mogen één of meerdere lasthebbers aanduiden voor bepaalde handelingen of voor een reeks bepaalde handelingen.

VOOR UITTREKSEL,

Destrooper Sabine, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk:

1. afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 10 november 2009;
2. verslag van de zaakvoerder van 9 november 2009 met bijgevoegde staat van actief en passief op 31 augustus 2009;
3. de gecoördineerde tekst van de statuten.