

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

be
a
B.
Stz



12111706

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de

DE GRIFFIER,

14 JUNI 2012

Ondernemingsnr : **0403.570.181**

Benaming

(voluit) : **PEETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3020 Herent, Warotstraat 50

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Jean Michel Bosmans, te Leuven, op 25 mei 2012, nog te registreren, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Peeters", waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent, Warotstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.570.181 en met als BTW-nummer BE 403.570.181, gerechtelijk arrondissement Leuven en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad dertien miljoen vijfhonderdvijftigduizend Belgisch frank (13.550.000,00 BEF) uit te drukken in driehonderdvijfendertigduizend achthonderdvijfennegentig euro drieënzeventig eurocent (€ 335.895,73).

TWEDE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van zes augustus tweeduizend en twee (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig augustus tweeduizend en twee) om met ingang van één augustus tweeduizend en twee de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3020 Herent, Klein Dalenstraat 42 naar 3020 Herent, Warotstraat 50.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend voor alle verrichtingen beperkt tot honderdduizend euro (€ 100.000,00) of door twee bestuurders gezamenlijk optredend voor alle verrichtingen, zonder beperking van bedrag, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het tweede besluit hierna.

De vergadering besluit de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar de artikelen van de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: **BIJ UITTREKSEL:**

1. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PEETERS", ondertitel "DRUKKERIJ ORIENTALISTE", in het Frans "IMPRIMERIE ORIENTALISTE" en in het Engels "ORIENTALISTE PRINTING OFFICE", alsook "PEETERS SYSTEMS".
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Warotstraat 50.
3. De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Lijk 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.

-Het uitoefenen van alle handelingen, werkzaamheden en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het drukken en uitgeven van alle mogelijke publikaties, zowel periodieke als éénmalige.

-Het ontwikkelen en verkopen van alle software en multimedia-toepassingen, het onderhouden en verkopen van hardware.

Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdvijfendertigduizend achthonderdvijfennegentig euro drieënzeventig eurocent (€ 335.895,73) en is verdeeld in tweeduizend achthonderdvijfentwintig (2.825) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

5. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend voor alle verrichtingen beperkt tot honderdduizend euro (€ 100.000,00), of door twee bestuurders gezamenlijk optredend voor alle verrichtingen, zonder beperking van bedrag. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

6. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op dertig september om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

7. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

8. 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 nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

9. Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)BENOEMINGEN

De vergadering besluit over te gaan tot de vervroegde (her)benoeming van vier bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017:

1/ De heer Paul Peeters, voornoemd.

2/ De heer Luc Peeters, voornoemd.

3/ Mevrouw Mathilde Lismond, voornoemd.

4/ De heer Emmanuel Peeters, wonende te 3020 Herent, Klein Dalenstraat 56.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen:

•De heer Luc Peeters, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid:

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend voor alle verrichtingen beperkt tot honderdduizend euro (€ 100.000,00), of door twee bestuurders samen optredend voor alle verrichtingen, zonder beperking van bedrag.

Dagelijks bestuur:

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend voor verrichtingen beperkt tot honderdduizend euro (€ 100.000,00) of door twee bestuurders gezamenlijk optredend voor alle verrichtingen, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, beperkt tot 100.000,00 euro per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot honderdduizend euro per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, beperkt tot honderdduizend euro.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten