

Luik B

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

***14070886***

RECHTBANK KOOPHANDEL

19.03.2014

KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0465.787.169

Benaming

(voluit) : EUROPRINTS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Wilgenstraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANPASSING MAATSCHAPPELIJK DOEL - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Jean Pierre Lesage te Hoogdele op 10/2/2014, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EUROPRINTS", met zetel te 8870 Izegem, Wilgenstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0465.787.169. unaniem volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

(...)

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het huidig doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in deelneming met derden, zowel in het binnenland als in het buitenland alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met volgende doelstellingen: Uitbating van kinderdagverblijven en crèches Dit alles in de meest ruime zin genomen. Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen; Het deelnemen aan of de directie voeren over de financiële, administratieve en commerciële leiding van andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke andere vennootschap waarbij de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar; het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen. Dit alles is opsommend doch niet beperkend; Het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificatrechten en obligaties, alsmede in andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook; Het beheer, het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren of verhuren van alle eigen bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen en veranderen; het productief maken of de valorisatie van eigen onroerende of roerende goederen en rechten, het vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken; de coördinatie van bouwwerkzaamheden; De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming te veranderen in "STAMPERKE".

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om over te gaan tot de aanpassingen van de artikelen 1 en 3 van de gecoördineerde statuten die voortaan luiden als volgt: "Artikel 1. RECHTSVORM NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "STAMPERKE". Artikel 3.- DOEL. "De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in deelneming met derden, zowel in het binnenland als in het buitenland alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met volgende doelstellingen: Uitbating van kinderdagverblijven en crèches Dit alles in de meest ruime zin genomen. Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen; Het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden de 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.

deelnemen aan of de directie voeren over de financiële, administratieve en commerciële leiding van andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke andere vennootschap waarbij de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar; het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen. Dit alles is opsommend doch niet beperkend; Het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook; Het beheer, het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren of verhuren van alle eigen bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen en veranderen; het productief maken of de valorisatie van eigen onroerende of roerende goederen en rechten, het vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken; de coördinatie van bouwwerkzaamheden; De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de Heer Verschaeve Christophe met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen. Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage
samen neergelegd coördinatie en afschrift proces-verbaal en staat van actief en passief met verslag bestuursorgaan