


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14142001

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op

11 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0442.504.397

Benaming (voluit) :DRUKKERIJ CHRISTIAENSEN
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :B-2390 Malle, Hoogstraatsebaan 192
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA –
STATUTENWIJZIGING**

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van **Philippe VERLINDEN**, geassocieerd notaris te Rijkevorsel op 27 december 2013, en blijkens verbeterende akte verleden voor Philippe VERLINDEN, geassocieerd notaris te Rijkevorsel op 29 april 2014.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING – VERBETERENDE AKTE:

Bij onderhandse algemene vergadering de dato 26 december 2001 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002 onder nummer 20020112-1674, werd wegens materiële vergissing het kapitaal foutief omgezet van Belgische Frank naar euro alsook werd het aantal aandelen foutief vermeld. Gemelde publicatie dient bijgevolg gelezen te worden als volgt:

“Met eenparigheid van stemmen wordt heden, 26/12/01 op de buitengewone algemene vergadering, beslist het kapitaal van 750.000 Bf. om te zetten in 18.592,01 Euro, vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.”

Volgende besluiten werden genomen:

BESLUITEN

Eerste besluit: Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door Erik Van Der Jeught, bedrijfsrevisor te Antwerpen overeenkomstig artikel 313/314 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van voornoemde Heer Erik Van Der Jeught, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

“8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA DRUKKERIJ CHRISTIAENSEN met zetel te Hoogstraatsebaan 192, 2390 Malle, RPR Turnhout 0442.504.397, voor een totale inbrengwaarde van 860.760,00 EUR, bestaat uit:

** een deel van de schuldvordering die de heer Christiaensen Michel bezit ten laste van de vennootschap De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde en intrinsieke waarde van de bestaande aandelen van de BVBA DRUKKERIJ CHRISTIAENSEN.*

Het verslag werd opgesteld rekening houdend met volgende uitgangspunten:

- dat de bijzondere algemene vergadering van 26 december 2013 heeft besloten tot toekenning van een bruto-dividend ten belope van 956.400,00 EUR in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- dat deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bepaalde roerende voorheffing van tien procent, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, en dit op datum van betaalbaarstelling van het dividend, meer bepaald op 26 december 2013.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de toename van de fractiewaarde zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.

Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 26 december 2013.

BVBA Van den Keybus-Van der Jeught

Vertegenwoordigd door

Erik VAN DER JEUGHT

Bedrijfsrevisor

(getekend)".

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313/314 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, op de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd worden.

Tweede besluit: Kapitaalsverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met achthonderdzesigduizend zeventienhonderdzesig euro (€ 860.760,00) te verhogen om het van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op achthonderdnegenenzeventigduizend driehonderdtweënvijftig euro één cent (€ 879.352,01) door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens de vennootschap, en dit ten belope van achthonderdzesigduizend zeventienhonderdzesig euro (€ 860.760,00).

Deze kapitaalsverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

II. Verwezenlijking van de inbreng:

Vervolgens komt tussen de heer Christiaensen Michel, voornoemd, die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van achthonderdzesigduizend zeventienhonderdzesig euro (€ 860.760,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalsverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op achthonderdnegenenzeventigduizend driehonderdtweënvijftig euro één cent (€ 879.352,01) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) identieke en volledig volgestorte aandelen,

**Luik B - vervolg**

zonder nominale waarde.

Derde besluit: Doelsuitbreiding

De vergadering besluit het doel uit te breiden met volgende tekst

- *Aan- en verkoop van kant en klare bereide gerechten en dranken*
- *Thuis koken en bereiden van maaltijden*
- *Aan- en verkoop van groenten en fruit*

Vierde besluit: Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten aan te passen aan voornoemde besluiten en aan de nieuwe vennootschapswetgeving:

Naam

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "DRUKKERIJ CHRISTIAENSEN".

Zetel

De zetel is gevestigd te B-2390 Malle, Hoogstraatsebaan 192.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- De uitbating van een werkplaats voor het typografisch zetten en drukken voor het fotografisch zetten en offset.
- De groot- en kleinhandel in papierwaren en kantoorbehoeften.
- Handel in tabakswaaren, kranten en tijdschriften, schoolgerief, speelgoed, teken- en schildermateriaal, snoep- en suikerwaren en alle aanverwante zaken.
- Aan- en verkoop van kant en klare bereide gerechten en dranken
- Thuis koken en bereiden van maaltijden
- Aan- en verkoop van groenten en fruit

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking niet beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie ervan begunstigen; eveneens kan zij een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig is of de producten een noodzakelijk onderdeel van haar economisch bestaan vertegenwoordigen.

Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt achthonderdnegenenzeventigduizend driehonderdtweënvijftig euro één cent (€ 879.352,01).

Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfenzeventigste (1/75^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer de enige vennoot tevens enig zaakvoerder is, kan een plaatsvervangend zaakvoerder worden benoemd. Deze oefent ingeval van overlijden van de enige vennoot of ingeval deze in de onmogelijkheid verkeert op te treden alle bevoegdheden van de zaakvoerder uit.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kiezen zij een voorzitter. Mocht de voorzitter weerhouden zijn dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

Luik B - vervolg

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerder, of het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken eiser of verweerder, verbonden hetzij door de zaakvoerder indien er slechts één enkele aangesteld is, hetzij door twee zaakvoerders die gezamenlijk handelen, tenzij de algemene vergadering hen de macht heeft toegekend om afzonderlijk op te treden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand mei om achttien uur (18.00u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Verdeling

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

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

Verdeling bij vereffening.

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Vijfde besluit: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder