



LUIK B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



14187079

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 OKT. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0476.169.832

Benaming (voluit) : GRAFISCH BURO MAES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan 93
2380 Ravels

Onderwerp akte : Statutenwijziging GRAFISCH BURO MAES

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 23 september 2014, neergelegd voor registratie conform artikel 173, 1° bis van het Wetboek Registratierechten dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRAFISCH BURO MAES", met ondernemingsnummer 0476.169.832 en met zetel te 2380 Ravels, Berkenlaan 93, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ de zetelverplaatsing naar 2380 Ravels, Berkenlaan 93 te bevestigen, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht september tweeduizend en tien onder nummer 10132159.

2/ tot onmiddellijke inbreng van het verkregen netto dividend ten bedrage van honderd achtentachtigduizend honderd euro (€ 188.100,00) in de vennootschap door middel van een kapitaalverhoging met inbreng in geld.

3/ het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van honderd achtentachtigduizend honderd euro (€ 188.100,00) teneinde het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd en zesduizend zeventienhonderd euro (€ 206.700,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met wijziging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4/ dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbrengen in geld. De inschrijving en volstorting gebeuren als volgt:

- De heer MAES Vital verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van vijftiennegentigduizend eenenzestig euro negenentwintig eurocent (€ 95.061,29), volledig volgestort.
- Mevrouw VAN GILS Leen verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van drieënnegentigduizend achtentertig euro eenenzeventig (€ 93.038,71), volledig volgestort.

TOTAAL HONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO

Voormelde inbreng bedraagt aldus in totaal honderd achtentachtigduizend honderd euro (€ 188.100,00) en werd, overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, gestort op een bijzondere rekening met nummer BE78 7460 0566 8686 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling, welk document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

5/ de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt doordat op al de aandelen is ingeschreven en deze volledig zijn volgestort door de inbreng in geld zodat het kapitaal thans tweehonderd en zesduizend zeventienhonderd euro (€ 206.700,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6/ de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, worden de herwerkte statuten als volgt vastgelegd, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm – naam:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Haar naam luidt: "GRAFISCH BURO MAES"

Zetel:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2380 Ravels, Berkenlaan 93.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

De vennootschap heeft tot doel:

- Onderneming voor desktop publishing, voor opmaak van huisstijl en folders, creatieve vormgeving, grafische ontwerpen, layout, ontwerpen en alle werkzaamheden die het drukken van drukwerken voorafgaan;
- Onderneming voor het typografisch zetten en drukken van drukwerken;
- Beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.

- Het voeren van de administratie van derden en het beheer van software;
- Het verlenen van advies inzake bedrijfsorganisatie, management en informatica;
- Verhuren van zowel materieel als van andere investeringsgoederen.

Dit alles in de meest uitgebreide zin.

- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Duur:

Onbepaald.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd en zesduizend zevenhonderd euro (€ 206.700,00) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. De duur van hun opdracht is opbeperkt. Zijn er meer zaakvoerders dan oefenen zij het bestuur **gezamenlijk** uit.

De duur van hun opdracht is onbeperkt.

De zaakvoerder(s) zal (zullen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Wordt tot statutaire zaakvoerder aangesteld: de heer MAES Vital, verschijner in deze, die verklaart te aanvaarden, na verklaard te hebben dat hij volledig handelingsbekwaam is en dat er in zijn hoofde geen beletsel aanwezig is om als zaakvoerder van een vennootschap te worden benoemd.

Vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

- a. door haar zaakvoerder **afzonderlijk**, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.
- b. door de zaakvoerders **afzonderlijk**, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.
- c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Bezoldiging:

De opdracht van zaakvoerder(s) is onbezoldigd tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de twintigste van de maand maart om achttien uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een in de oproeping aan te duiden plaats. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s).

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. Deze wijze van oproeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens enig zaakvoerder is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Reserve – winst - vereffeningssprovenu:

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast.

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

VOLMACHT:

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Fiduciaire Dergent & Dergent BVBA te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101 ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal;
- Historiek en coördinatie van de statuten;
- Verslag zaakvoerder.

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