

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20349773



Neergelegd
15-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416219773

Naam

(voluit) : **VERSTRAETE GRAPHICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leerlooierijstraat 10
: 8600 Diksmuide

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jasmine Roels te Diksmuide op 13 oktober 2020, dat:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"VERSTRAETE GRAPHICS", met zetel te 8600 Diksmuide, Leerlooierijstraat 10, met
ondernemingsnummer BE0416.219.773, in het rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.

TWEDE BESLUIT: UITDRUKKEN VAN HET KAPITAAL IN EURO.

De vergadering beslist met algemene stemmen het kapitaal uit te drukken in euro.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal eenenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

DERDE BESLUIT: ZETEL

De algemene vergadering beslist voormelde zetelverplaatsing naar huidig adres te bevestigen en
beslist eveneens om huidig artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat het adres niet
meer in de statuten wordt opgenomen en waardoor de adreswijziging door eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.

VIERDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Verstraete Graphics".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitbaten van 1) een drukkerij en 2) een kartonnage- en verpakkingsbedrijf, met een daarbij horende handel in papierwaren, en alle artikelen die er rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen verband mede houden.

Deze opsomming is aanhalend doch niet beperkt, dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.

Zij mag dienaangaande alle materialen kopen, verkopen of zelf vervaardigen, alle bijkomende werken verrichten en de desbetreffende materialen of grondstoffen kopen, verkopen of vervaardigen, alle grondstoffen aankopen of verkopen, alle werken uitvoeren of laten uitvoeren.

Dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening, als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Te dien einde zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel van de vennootschap, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar doel van de vennootschap verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijksoortig of bijkomend doel nastreven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Het kapitaal is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Artikel 8. Aandelen en andere effecten

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Artikel 11. Bestuur van de vennootschap

11.1 Raad van bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee (2) bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar. Het mandaat is

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden. Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de Algemene Vergadering die heeft beslist over de herbenoeming.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering hierover anders beslist.

11.3 Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door één van de gedelegeerd bestuurders, telkens wanneer het nodig is in het belang van de Vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is.

Een bestuurder kan, op voorwaarde dat de helft van de bestuurders aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden als college genomen. Indien er geen consensus wordt bereikt, wordt de beslissing genomen met meerderheid van stemmen van de gedelegeerd-bestuurders.

Van de vergaderingen van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt, die worden ondertekend door de aanwezige bestuurders en worden bijgehouden op de zetel van de Vennootschap.

11.4 Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Volgende beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen enkel geldig genomen worden, mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de gedelegeerd-bestuurders, beslissend met unanimiteit van stemmen:

- het nemen van beslissingen omtrent aanwerving, ontslag of aanpassing voorwaarden van (i) personeelsleden met een totale jaarlijkse loonkost (inclusief extralegale voordelen) van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), of (ii) zelfstandige dienstverleners met een jaarvergoeding van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- het aangaan door de Vennootschap van joint ventures, consortia, partnerships en winst-of inkomstendelingsovereenkomsten met derden;
- het nemen door de Vennootschap van participaties, onder welke vorm ook;
- het overdragen door de Vennootschap van participaties, onder welke vorm ook;
- alle investeringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- de opening/sluiting van bijkantoren van de Vennootschap;
- het aangaan door de Vennootschap van kredieten en leningen, het stellen van zekerheden met betrekking tot activa van de Vennootschap, en in het algemeen elke vorm van financiering afgesloten met derden en/of vennoten, bestuurders, aangestelden en/of verbonden vennootschappen, met uitzondering van enige leningen en kredieten die verstrekt worden aan de Vennootschap in het kader van de betaling van vakantiegeld, enige voorafbetalingen, eindejaarspremie of autofinanciering;
- het afsluiten of opzeggen van huurovereenkomsten;
- het afsluiten van enige transactie met betrekking tot onroerende goederen in naam en/of voor rekening van de Vennootschap.

De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat aan de gedelegeerd-bestuurders, die elk afzonderlijk kunnen optreden.

De Vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden namens de Vennootschap.

Artikel 12. Interimdividenden – taakverdeling – tegenstrijdig belang

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 13. Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de

perken van hun verleende volmacht.

Artikel 14. Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

Artikel 15. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van de maand mei om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar begint **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Artikel 25. Inventaris - jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 26. Winstbesteding - uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 27. Verboden uitkeringen

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met hetgeen hiervoor vermeld hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 28. Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam

en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 29. Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vennootschap 'Decoutere & Partners' te Diksmuide, IJzerlegerstraat 21 bus 1 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend uittreksel

Jasmine Roels,
Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift statutenwijziging
- Coördinatie statuten en historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").