

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24415371



Neergelegd

10-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0689537762

Naam

(voluit) : **Euro Printing**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleine Ravestraat 3

: 8890 Moorslede

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**EURO PRINTING**", met zetel te 8890 Moorslede, Kleine Ravestraat 3, BTW BE0689.537.762, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op **TIEN JULI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vrijstelling niet-opgevraagde inbrengen

De algemene vergadering besluit vervolgens om een vrijstelling te verlenen van de volstorting van het nog niet gestort deel van het kapitaal.

Deze vrijstelling wordt gedaan overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV.

De vergadering verwijst tevens naar het verslag van het bestuursorgaan van 8 juli 2024 overeenkomstig artikel 5:143 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

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: **"EURO PRINTING"**

- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.

- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enzovoort;
- Het zetten, fotozetten, de gegevensinvoer, inclusief scannen en optische tekenherkenning, elektronische opmaak;
- Het voorbereiden van gegevensbestanden voor multimediatoeepassingen: afdruk op papier, cdrom, internet;
- De aanmaak van drukplaten, inclusief beeldzetting en plaatzetting (voor de drukprocedés boekdruk en offsetdruk);
- Het voorbereiden van rollen: het graveren of etsen van rollen voor gravures;
- Het overzetten CTP "computer top late", van de computer op de plaat, de plaatproductie rechtstreeks op de plaat (ook fotopolymeerplaten);
- Droogstempelen en hoogdruk met platen en verfstoffen;
- Het voorbereiden van: artistiek werk, inclusief litho's en bewerkt hout, de vervaardiging van presentatiemiddelen, zoals bladen voor overheadprojectie en andere digitale presentatievormen, het ontwerpen van drukwerk, bv. tekeningen, layouts, dummy's enz., de aanmaak van proefdrukken;
- Het creëren van documenten, desktop publishing en alle overige ontwerpactiviteiten;
- Het voorbereiden van andere grafische activiteiten zoals stansen, graveren, stempelen, drukken van materiaal in brailleschrift, ponsen en boren, pregen, lakken en lamineren, plakken en inleggen, vouwen;
- Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken) van textielvezels, garens, weefsels, stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding);
- Groothandel in kleding, inclusief sportkleding;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar;
- Verhuur van allerhande;

De vennootschap mag aldus onder meer onroerende goederen aankopen en verkopen, huren en verhuren, in pand geven, en alle mogelijke handelingen verrichten in verband met het vestigen van zakelijke rechten, investeringen, financieren, bouwen, herbouwen en herstellen van onroerende goederen.

De omschrijving hiervoor gegeven is te begrijpen in de meest ruime betekenis en is niet limitatief doch enkel aanduidend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.

- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIERENVEERTIG (744)** aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vierenvierentigste (1/744ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

EIGEN VERMOGENSREKENING

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

- Artikel 10 - BESTUURSORGaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

- Artikel 12 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- Artikel 14 - CONTROLE

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **tweede vrijdag van de maand juni om 17:00 uur**.

- Artikel 24 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Artikel 29 - BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

- Artikel 30 - BESTEMMING VAN DE WINST:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

- Artikel 37 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIERDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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.

VIJFDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming BESTUURSORGAAN

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- mevrouw Janique VAN GELE, wonende te 8890 Moorslede, Kleine Ravestraat 3, die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8890 Moorslede, Kleine Ravestraat 3. De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.

Voor uittreksel,

Mieke VANHIXE
Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 10 juli 2024;
- Verslag bestuursorgaan de dato 8 juli 2024
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.