



04133766

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 SEP. 2004

HASSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **SHOPPING - HERMANS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel 3590 Diepenbeek, Wijkstraat, 37

Ondernemingsnr 0418.454.238

Voorwerp akte : DOELWIJZIGING – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN –
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – HERFORMULERING
MODALITEITEN – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bernard Loontjens, te Izegem, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap met de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Alfons LOONTJENS-Bernard LOONTJENS Geassocieerde Notarissen", met zetel te Izegem, Nieuwstraat, 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0478 451 708, op één en dertig augustus tweeduizend en vier, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, veertien bladen, geen renvoien, te Izegem, op één september tweeduizend en vier, Reg 5, Boek 233, Blad 6, Vak 5. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00- €). De EA Verificateur Carine Vromman.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SHOPPING-HERMANS", Opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op vijf juli negentienhonderd achtenzeventig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juli daarna, onder nummer 1768-17; waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Remi Fagard voornoemd op negentientwintig maart negentienhonderd vierennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventientwintig april daarna onder nummer 940427-366, gehouden op één en dertig augustus tweeduizend en vier, heeft beslist wat volgt :

1. Kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt

Aanvaarding van het verslag van de raad van bestuur en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording.

Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd, uitgebreid en hergeformuleerd door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de hierna vermelde tekst.

"De vennootschap heeft als doel.

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante, immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

Op de laatste blz van I uik B voormelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deiden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

2 De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door driehonderd zeventig aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3 Het kapitaal in de statuten ad zevenendertig miljoen Belgische Frank (37.000.000,- BEF) wordt uitgedrukt in negenhonderd zeventienduizend tweehonderd en zes euro vier cent (917.206,04- €)

4 Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met drieennegentig euro zesennegentig cent (793,96- €) om het kapitaal te brengen van negenhonderd zeventien duizend tweehonderd en zes euro vier eurocent (917.206,04- €) op negenhonderd achttienduizend euro (918.000,00- €), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

5 Vaststelling en verwezenlijking van de kapitaalverhoging zodat het kapitaal van de vennootschap thans negenhonderd achttienduizend euro bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd zeventig aandelen.

6. Herformulering van de modaliteiten van uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting.

7. Aanneming van volledige nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet.

8. De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 bus 11 .

- Mevrouw Eveline Christiaens,
- de Heer Alois Monsieurs,
- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- Afschrift proces-verbaal de dato 31 augustus 2004
- Coördinerende van de statuten
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande doelwijziging