

**Luk 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



06020966

BRUSSEL

16 -01- 2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : TOFF STORES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1933 Sterrebeek, thans Zaventem, Veeboslaan, 22

Ondernemingsnr : 0420202020

Voorwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering-Verhoging maatschappelijk kapitaal en uitdrukking kapitaal in euro-Vaststelling statuten-Benoemingen

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester **Arthur LENAERTS**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op eenentwintig december tweeduizend en vijf, geregistreerd: "Geregistreerd te Leuven 3de kantoor der Registratie op 27 december 2005. boek 354 blad 53 vak 14. zeven bladen geen verzendingen. Ontvangen : vijftientwintig euro. De ontvanger (getekend) F. Meysmans", houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "TOFF STORES", ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0420.202.020 (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder het nummer 599.360 en met Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE 420.202.020), met maatschappelijke zetel gevestigd te 1933 Sterrebeek, thans Zaventem, Veeboslaan 22, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang :

EERSTE BESLUIT

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tot vijfenzeventig duizend Euro (75.000 €) door incorporatie van een bedrag van zeshonderd éénendertig Euro en vierennegentig Cent (631,94 €), vooraf te nemen uit de beschikbare reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen;

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal thans vastgesteld op vijfenzeventig duizend Euro (75.000 €), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

Herleiding van het aantal aandelen tot zeshonderd vijftig (750).

Aan elke aandeelhouder werd in ruil voor vier (4) bestaande aandelen één (1) nieuw aandeel toegekend.

De raad van bestuur werd gelast met het formaliseren van deze operatie.

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal thans vastgesteld op vijfenzeventig duizend Euro (75.000 €), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance - wetgeving, alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten als volgt :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

aanneemt en als naam heeft : " TOFF STORES ".

De zetel is gevestigd te 1933 Sterrebeek, thans Zaventem, met als huidig adres : Veeboslaan 22.

De vennootschap heeft tot doel :

1. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervaardigen, behandelen, bewerken, herstellen en onderhouden van alle lederwaren zoals ondermeer schoeisel, laarzen, hand- en draagtassen, reiskoffers, portefeuilles en geldbeugels, riemen, handschoenen, kleding en marokijnwaren met inbegrip van alle soortelijke goederen in andere stoffen dan leder alsmede alle toebehoren en onderhoudsprodukten dienaangaande zoals ondermeer paraplu's ;
2. De groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, huur en verhuur, van alle textielwaren, confectie, kledingstukken in textiel, leder of kunststof, pelzerijen, mercerie-artikelen, uitzet voor heren, jongens, dames en meisjes, baby- en kinderkleding, ondergoed, lingerie en nachtkleding, beroepskledij, sport- en vrijetijdskledij, huishoud- en tafellinnen, (bad)handdoeken en lakens, evenals alle mode-, toilet-, fantasie- en luxe-artikelen.
3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels-, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden.
4. De uitbating van een dactylografisch en vertaalbureau ;
5. De uitbating van een informatiekantoor en bureau voor nijverheidsstudieën ;
6. Het beheren van bedrijven ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding ondermeer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar ;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend Euro (75.000 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven.

De aandelen zijn aan toonder.

Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

Hun mandaatstermijn zal de eventuele wettelijk voorziene maximumduur niet kunnen overschrijden, is op elk ogenblik herroepbaar en eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voor het verstrijken van gezegde maximumduur.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De voorzitter en de afgevaardigd-bestuurder worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste bestuurder in leeftijd.

De aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders, hetzij persoonlijk, hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend, tenzij de raad van bestuur slechts twee (2) leden zou tellen.

De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke samenroeping geschiedt minstens vijf (5) vrije dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der vergadering.

De vergaderingen van de raad worden op de maatschappelijke zetel gehouden, behoudens



Luik B - vervolg

afwijkend akkoord van alle bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan een van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening waarin een bestuursbezoldiging is verwerkt geldt goedkeuring van gezegde bezoldiging.

Eveneens kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Elke algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur, de raad van vereffenaars of de commissaris(sen).

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt met inachtnaam van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De bestemmelingen van de oproepingen kunnen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk aan de vennootschap te kennen geven om de oproeping alsmede de eventuele begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken :

- de aandeelhouders en obligatiehouders : via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders ;

- de bestuurders en commissarissen : in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt.

De jaarvergadering heeft plaats de laatste dinsdag van de maand september om elf uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Ook de buitengewone en bijzondere algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van Vennootschappen of in de statuten.

Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de houders van effecten aan toonder minstens vijf (5) dagen voor de vergadering hun effecten op de zetel of op de hiertoe in de bijeenroeping aangeduide plaats neer te leggen; Zij worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun bewijs van neerlegging of gebeurlijk op vertoon van hun certificaat van inschrijving op naam.

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht.

In toepassing van artikel 550 Wetboek van Vennootschappen is stemmen per brief toegelaten door middel van een formulier dat minstens de volgende vermeldingen bevat :

- de agendapunten en, in voorkomend geval, de voorstellen van besluit ;
- de stemwijze per agendapunt of voorstel van besluit, dit wil zeggen : aanvaarding, verwerping of onthouding ;

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en éénparig besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Aandeelhouders die een algemene vergadering willen doen samenroepen of die een of ander punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsnemen, moeten tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste een maand vooraf.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen.

Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris of aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de meerderheid van de vergadering het anders beslist.

Elk boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden en is bevoegd om, op het resultaat van elk boekjaar, interimdividenden uit te keren.

Bij invereffeningstelling der vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten en eventuele



Luik B - vervolg

vergoeding zal bepalen.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

De algemene vergadering blijft gedurende de vereffening bevoegd de statuten te wijzigen.

VIERDE BESLUIT

Aan mevrouw Emma MOLLET, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Lange Eikstraat, 44, werd op haar eigen verzoek eervol ontslag verleend als bestuurder van de vennootschap.

Werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en elf (2011): de heer Jacob KERSLOOT, bestuurder van vennootschappen, verblijfskaart nummer N.Z.B. 417.835 en met rijksregister nummer 31.01.29/235-38, wonende te 3080 Tervuren, Hulstpoellaan 17.

De mandaten van overige thans in functie zijnde bestuurders, te weten:

- Mevrouw Suze BAKKER, bestuurder van vennootschappen, verblijfskaart nummer N.Z.B. 417-794 en met rijksregister nummer 29.07.06/260-24, wonende te 3080 Tervuren, Hulstpoellaan 17;

- de heer Jacques Marc Christophe KERSLOOT, bestuurder van vennootschappen, identiteitskaart nummer 590-0820107-95 en met rijksregister nummer 64.07.09/487-54, wonende te 1933 Sterrebeek, thans Zaventem, Veeboslaan 22 ;

werden verlengd voor een termijn van zes (6) jaar welke eveneens zal eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend en elf (2011).

Allen verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Jacob KERSLOOT, voornoemd ;
2. Werd benoemd tot afgevaardigd-bestuurder : de heer Jacob KERSLOOT, voornoemd ;
3. Het mandaat van afgevaardigd-bestuurder is thans onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering ;

Ook deze mandaten werden uitdrukkelijk aanvaard.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lenaerts op rugzijde).

Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

uitgifte van de akte van eenentwintig december tweeduizend en vijf.