

Luik B

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



08164247

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 08 OKT. 2008

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.003.584

Benaming : G&G EVENTS
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel : Antwerpsesteenweg 131
2390 Malle

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: NAAMSWIJZIGING –
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE – OMZETTING EURO -
DOELSWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA
VAN AANDELEN –WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DATUM
JAARVERGADERING – AANPASSING WET 1999**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle op 26 september 2008, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 29 september 2008, boek 111, blad 82, vak 17. Ontvangen: 25 €. Getekend: de e.a. Inspecteur Hilde Houbrechts ; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**G&G EVENTS**", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Wijziging van de benaming

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige naam van de vennootschap met name "**G & G EVENTS**" te wijzigen en deze zal voortaan luiden als volgt: "**G & I Invest**".

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen:

De vergadering beslist eenparig om de nominale waarde van de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen af te schaffen opdat zij voor de toekomst enkel nog een fractiewaarde zullen hebben.

3. Omzetting van het kapitaal in euro

Het huidig kapitaal ter waarde van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,00 BEF) wordt omgezet naar euro en bedraagt thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €).

4. Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 30 juni 2008.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt gewijzigd door opname van volgende integraal nieuwe tekst:

"- *Management en consultancy-activiteiten zoals :*

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer van vennootschappen in de meest uitgebreide zin

Het voeren van het dagelijks beheer van vennootschappen en vertegenwoordigen van bedrijven als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar

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

Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden

- Holdingactiviteiten zoals :

Het verwerven en valoriseren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen alsook het aanleggen en beheren van alle mogelijke roerend patrimonium zoals het verwerven en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, binnenlandse en buitenlandse, zonder enig mogelijke beperking

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, alsook alle mogelijke leasingactiviteiten inzake roerende goederen en onroerende goederen

- Beheer van onroerende goederen zoals :

Het opbouwen en beheren van een onroerend vermogen zoals het kopen, verkopen, verhuren, verkavelen van gronden, in recht van opstal en erfpacht geven, onroerende financieringshuur en dergelijke meer in de meest ruime zin zonder enige beperking

- Handel in motorvoertuigen zoals :

Aan- en verkoop van alle mogelijke nieuwe een tweedehands motorvoertuigen ongeacht de grootte, de aard, het aandrijvingssysteem, binnenland en buitenland zonder enig mogelijke beperking

Kleinhandel, groothandel, import en export, verhuur, herstelling van alle mogelijke auto's, vrachtwagens, mobilhomes, fietsen, bromfietsen, quads, toebehoren zoals smeermiddelen, brandstoffen, banden, velgen en alle mogelijke onderdelen ervan

Fabricage van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrische en elektronische toebehoren zoals audio/video toestellen, GPS en dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking

Uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen."

5. Kapitaalsverhoging door inbreng in natura

Voorafgaande verslagen

De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris ervan de in de agenda aangekondigde verslagen voor te lezen en de aandeelhouder die aanwezig is, verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, met zetel te Berchem, Uitbreidingsstraat 66 bus 13, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen.

De conclusie van zelfde verslag luidt letterlijk als volgt:

"In uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de geplande inbreng in natura van 750 aandelen van de vennootschap Auto-Elektro Peeters BVBA door de heer Gunter Peeters onderzocht.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 55.651 aandelen op naam van de vennootschap G&G Events BVBA met een fractiewaarde van 24.79 EUR, alsook een rekening-courant ten gunste van de heer Peeters van 1.379.542 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven activa- en passivabestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrenger

zal alle in het huidige verslag niet beschreven activabestanddelen voor eigen gebruik houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidig verslag niet vermelde schulden tegenover derden. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van G&G Events en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Antwerpen op 25 september 2008

BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door

Vercauteren Jan

Bedrijfsrevisor"

b) het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor en een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen driehonderd negenenzeventigduizend vijfhonderd tweeënveertig euro (1.379.542,00 €) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënveertig euro en één cent (18.592,01 €) op één miljoen driehonderd achtennegentigduizend honderdvierendertig euro één cent (1.398.134,01 €) door inbreng van zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTO ELEKTRO PEETERS", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 131, ondernemingsnummer 0463.893.491, rechtspersonenregister Antwerpen.

De waarde van de zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de BVBA "AUTO ELEKTRO PEETERS" bedraagt in het totaal twee miljoen zevenhonderd negenenvijftigduizend vierentachtig euro (2.759.084,00 €).

Als enige aandeelhouder van de BVBA "AUTO ELEKTRO PEETERS" wordt door de heer Gunter Peeters, voornoemd, volledig ingetekend op deze kapitaalsverhoging.

Voor de vergoeding van deze inbreng zullen er enerzijds vijftigduizend zeshonderd éénenvijftig (55.651) nieuwe aandelen op naam worden uitgegeven met elk een fractiewaarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 €), waaraan dezelfde rechten en plichten zijn verbonden dan de bestaande aandelen.

Anderzijds zal er een lopende rekening gecreëerd worden ten bedrage van één miljoen driehonderd negenenzeventigduizend vijfhonderd tweeënveertig euro (€ 1.379.542,00) in hoofde van de heer Gunter Peeters, voornoemd, die eveneens intekent op de kapitaalverhoging.

Na deze kapitaalverhoging zal het kapitaal één miljoen driehonderd achtennegentigduizend honderdvierendertig euro één cent (1.398.134,01 €) bedragen dat vertegenwoordigd wordt door zesenvijftigduizend vierhonderd en één aandelen (56.401) met een fractiewaarde van elk één/zesenvijftigduizend vierhonderd en één (1/56.401e) deel van het kapitaal.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn volledig volstort.

b) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalsverhoging definitief is.

6. Wijziging van het boekjaar.

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar, thans lopende van één januari en eindigend op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar, gewijzigd wordt en voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig juni van het daarop volgend kalenderjaar.

Deze regeling zal onmiddellijk van toepassing zijn voor het lopende boekjaar.

Ingevolge voorgaande wijziging zal het huidige boekjaar eindigen op dertig juni tweeduizend en negen.

7. Wijziging van de datum van de algemene vergadering.

Aansluitend op voorgaande beslissing besluit de vergadering dat de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst telkens gehouden zal worden de vijftienvintigste van de maand november om zestien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden de vijftienvintigste van de maand november tweeduizend en negen om zestien uur.

8. Aanpassing van de statuten door aanvaarding nieuwe statuten

Om de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen wordt beslist door de algemene vergadering om geheel nieuwe statuten aan te nemen in onderhavig proces-verbaal.

Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "G & I Invest".

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Management en consultancy-activiteiten zoals :

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer van vennootschappen in de meest uitgebreide zin

Het voeren van het dagelijks beheer van vennootschappen en vertegenwoordigen van bedrijven als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar

Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden

- Holdingactiviteiten zoals :

Het verwerven en valoriseren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen alsook het aanleggen en beheren van alle mogelijke roerend patrimonium zoals het verwerven en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, binnenlandse en buitenlandse, zonder enig mogelijke beperking

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, alsook alle mogelijke leasingactiviteiten inzake roerende goederen en onroerende goederen

- Beheer van onroerende goederen zoals :

Het opbouwen en beheren van een onroerend vermogen zoals het kopen, verkopen, verhuren, verkavelen van gronden, in recht van opstal en erfpacht geven, onroerende financieringshuur en dergelijke meer in de meest ruime zin zonder enige beperking

- Handel in motorvoertuigen zoals :

Aan- en verkoop van alle mogelijke nieuwe een tweedehands motorvoertuigen ongeacht de grootte, de aard, het aandrijvingssysteem, binnenland en buitenland zonder enig mogelijke beperking

Kleinhandel, groothandel, import en export, verhuur, herstelling van alle mogelijke auto's, vrachtwagens, mobilhomes, fietsen, bromfietsen, quads, toebehoren zoals smeermiddelen, brandstoffen, banden, velgen en alle mogelijke onderdelen ervan

Fabricage van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrische en elektronische toebehoren zoals audio/video toestellen, GPS en dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking

Uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 131.

Kapitaal: Het onderschreven **kapitaal** van de vennootschap bedraagt thans één miljoen driehonderd achtennegentigduizend honderdvierendertig euro en één cent (1.398.134,01 €). Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftigduizend vierhonderd en één aandelen (56.401) zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/zesenvijftigduizend vierhonderd en één deel (1/56.401) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Algemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of **jaarvergadering** wordt gehouden telkens op de vijftiengste van de maand november om zestien uur. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Inventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist, wanneer het reservefonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag van de zaakvoerder inzake doelwijziging
- verslag van de zaakvoerder inzake kapitaalsverhoging
- verslag van de revisor