

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



10008089

MONITEUR BELGE
DIRECTION

08-01-2010

BELGISCH STAATSBLADE
BESTUUR

BRUSSEL
29-12-2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421357904

Benaming

(voluit) : S.V.G.

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1082 BRUSSEL (ST-AGATHA-BERCHEM) KONING ALBERTLAAN 5

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
VAN DE AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN AAN DE HUIDIGE WETGEVING
- NIEUWE STATUTEN.**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op
rieëntwintig december tweeduizend en negen, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd 6 rollen een verzending te Meise, de 24 december 2009. Boek 422 Blad 86 Vak 12.
Ontvangen vijftientwintig euro (25 euro). De Ontvanger H. ROSELETH (getekend)".

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "S.V.G.", met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel
(Sint-Agatha-Berchem), Koning Albertlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 0421357904 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE 421.357.904.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

1. Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans tweehonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd
tweëntachtig euro en achtentachtig cent (272.682,88 €) bedraagt.

2. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

3. Het kapitaal wordt verhoogd met tweeduizend driehonderd zeventien euro en twaalf cent (2.317,12 €),
om het te brengen van tweehonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd tweeëntachtig euro en achtentachtig
cent (272.682,88 €) op tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (275.000,00 €), en dit door inbreng in specien.

Ten dien einde overhandigen de comparanten mij, notaris, een attest afgeleverd door KBC Bank,
agentschap Sint-Agatha-Berchem, waaruit blijkt dat een bedrag van tweeduizend driehonderd zeventien euro
en twaalf cent (2.317,12 €) gestort werd op rekening nummer 744-0274320-94 op naam van de vennootschap,
en ter beschikking staat van de vennootschap. Dit attest zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard
blijven.

4. Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door ieder van de vennoten in verhouding tot
hun huidige aandelenbezit.

5. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging
de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

6. Artikel 5 van de nieuwe statuten wordt vastgesteld als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (275.000,00 €),
vertegenwoordigd door elfduizend gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

7. Artikels 8 en 9 van de oude statuten, inhoudende de overdracht/overgang van aandelen bij overlijden
wordt geschrapt en artikel 7 wordt toegevoegd aan de nieuwe statuten aangaande de overdracht en overgang
van aandelen en luidt als volgt:

"ARTIKEL 7: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

- Onder levenden: Wanneer een aandeelhouder aandelen wenst te verkopen, meldt hij dit aangetekend aan
de zaakvoerders. Binnen de vijftien dagen na deze melding wordt elke aandeelhouder verwittigd, met
aangetekend schrijven.

Elke aandeelhouder heeft een onvervreemdbaar voorkeepsrecht op de te koop geboden aandelen.

De waarde van een aandeel wordt bepaald door het gemiddelde van de resultaten van de laatste drie jaar
van de volgende formule: $X + Y + Z$

3

Waar: $X = (IW + RW):2$

$Y = (IW + RW + CF):3$

$Z = (IW + (RW + CF):2):2$

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

En waar: IW = intrinsieke waarde = kapitaal + reserves + overgedragen winst + residuwaarde aanschaffingswaarde materiële vaste activa namelijk code 8199 in toelichting jaarrekeningen.

RW = rendementswaarde = acht procent (8%) op de gemiddelde winst na belasting van de laatste drie jaar maal honderd, namelijk code 9904 van de resultaatrekening.

CF = cashflow = berekend met een kapitalisatievoet van vier procent (4%), het gemiddelde van de som van winst en afschrijvingen van de laatste drie jaar maal honderd.

Dit voorkeepsrecht gebeurt pro rata het aandeelhouderschap én kan - bij niet-uitoefening of deels uitoefenen van het voorkeepsrecht door de andere aandeelhouders uitgebreid worden tot de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen of de totaliteit van de te koop aange-boden aandelen waarop geen voorkeepsrecht uitgeoefend wordt.

Het voorkeepsrecht dient binnen de twee maand gemeld aan de raad van bestuur. Bij een onvolledige uitoefening van het voorkeepsrecht zal de raad van bestuur dit melden binnen de tien dagen, na de periode van twee maand, aan de aandeelhouders die een aankoopbod deden.

Deze kunnen dan binnen de vijftien dagen hun preferentieel aankoopbod (in aantal aandelen) verhogen. Deze beslissing is dan definitief. De overdracht van aandelen tussen aandeelhouders wordt alsdan genoteerd en contant betaald volgens eerder genoemde waardering.

Aandelen waarop het preferentieel voorkeepsrecht niet uitgeoefend is, kunnen dan vrij verkocht worden door de aspirant-verkopende aandeelhouder.

-Bij overlijden : Bij overlijden van één der aandeelhouders, wordt dit gemeld door de nabestaanden aan de zaakvoerders, binnen de veertien dagen na overlijden en met gewone brief.

Het aantal aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouders dient integraal en onverkort onderworpen aan hetzelfde absolute voorkeepsrecht van de overige aandeelhouders zoals beschreven in de overdracht onder levenden.

Deze toepassing slaat zowel op de procedure, het tijdschema, het aantal aandelen, de waardering en de betaling van de overdracht.

Dit voorkeepsrecht wordt aanvaard door alle individueel genoemde aandeelhouders, zowel actuele als toekomstige en primeert aldus op het gewoon erfenisrecht ("Gemeenschappelijk" aandelenbezit kan aldus niet ingeroepen worden en is niet tegenstelbaar aan de andere aandeelhouders.)"

8. Het ontslag van Mevrouw Van Zegbroeck Louise, voornoemd, als statutair zaakvoerder, sinds achtentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig, wordt bevestigd.

9. Artikel 10 van de nieuwe statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

10. Er wordt ontslag gegeven, ingaande op één januari tweeduizend en tien, aan de Heer Van Ginderdeuren Adriaan, voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, en er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

11. Wordt benoemd als niet-statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur, naast de Heer Van Ginderdeuren Jan: de Naamloze Vennootschap "GINVEST", met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Heirbaan 113.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0435783584.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Van Ginderdeuren Adriaan, voornoemd, daartoe benoemd bij beslissing van de buitengewone al-gemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor ondergetekende notaris Robberechts, op heden, voorafgaandelijk deze, ter neerlegging en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en handelend krachtens de statuten.

Hier aanwezig en aanvaardend. Het mandaat zal aanvang nemen op één januari tweeduizend en tien en zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De taakomschrijving van de Naamloze Vennootschap "GINVEST" als zaakvoerder van onderhavige vennootschap ziet eruit als volgt:

Algemeen en dagelijks bestuur van de vennootschap "S.V.G." en meer bepaald:

- Boekhouding: ingave, verwerking en opvolging van inkomende facturen; opstellen van BTW-aangiften; betalingen van leveranciers uitvoeren, opvolgen en controleren; opmaken en indienen van Intrastat aangiften; facturatie van klanten en opvolgen inkomende betalingen; kassaverrichtingen, dagverkoop controleren, inbrengen van verkopen; alle verrichtingen om de boekhouding up to date te houden; verzorgen van contacten met financiële partners.

- Personeel: opstellen van werkroosters, vakantieplanning; indienen van prestatiestaten bij het sociaal secretariaat; vervangingen uitwerken bij ziekte van medewerkers.

- Onderhoud: zorg dragen dat het materiaal en uitrusting onderhouden wordt, toewijzen van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden.

Deze opsomming is niet limitatief.

12. De statuten worden in overeenstemming gebracht met de actuele wetgeving.

13. De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt:

STATUTEN

1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de benaming "S.V.G.".

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem), Koning Albertlaan 5.

Hij kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels Hoofd-stedelijk Gewest door beslissing van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten bij eenvoudige be-slissing van de zaakvoerder(s).

3. De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie, aan- en verkoop van alle kleding- en textielwaren, lederwaren, huishoudartikelen, juwelen, speelgoed, boeken, dagbladen en tijdschriften, sportartikelen, meubelen, ameublement en geschenkartikelen, in het groot en in het klein, verhuur en onderverhuur van gebouwen en appartementen.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag bijgevolg alle daden stellen welke aanvaard zijn om haar doel te verwezenlijken of te vergemakkelijken.

4. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf één maart negentienhonderd één-entachtig.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend zoals vereist voor statutenwijziging.

5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (275.000,00 €), vertegenwoordigd door elfduizend gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6. De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, vennoten, benoemd door de algemene vergadering van vennoten.

De zaakvoerders door de statuten benoemd zijn echter niet afzetbaar tenzij voor een grote fout in het beheer, die dan behoorlijk moet vastgesteld zijn.

De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om alleen en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder. Hij mag zonder de toelating van de algemene vergadering te moeten aanvragen alle contracten afsluiten, alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, alle hypotheek en inpandgevingen verlenen, zelfs met beding van gedwongen uitvoering, ingevolge artikels 1560 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, verzaken aan alle zakelijke rechten, handlichting verlenen van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, evenals van alle overschrijvingen en bevelschriften en beslagnemingen en anderen, de Heer Hypotheekbewaarder ontslaan van ambtshalve inschrijving te nemen, dit alles zowel voor als na betaling, het gebruik van de beschikbare fondsen en van de reserves bepalen, schikkingen treffen, dadingen aangaan en bedreigen.

Enkel de handtekening of handtekeningen van de zaakvoerder of alle zaakvoerders kunnen de vennootschap verbinden.

De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur van de maatschappij overdragen aan een volmachtdrager-medevennoot, voor bijzondere welbepaalde machten.

De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door de zaakvoerder.

De handtekening van de zaakvoerder moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaakvoerder.

7. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zondag van de maand juni om veertien uur op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangegeven in de oproepingen. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

8. Het maatschappelijk boekjaar begint op één maart en eindigt op de laatste dag van februari van het daaropvolgend jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

BIJLAGE: expeditie van de akte.

