



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



12003629

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 -12- 2011

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0418.454.238

Benaming

(voluit) : SHOPPING-HERMANS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3590 Diepenbeek, Wijkstraat, 37

**Onderwerp akte : WIJZIGING AARD VAN DE AANDELEN - STATUTENWIJZIGING -
VOLMACHT EN OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 16 december 2011, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas: "geregistreerd, vier bladen, geen renvoeien, te Izegem, op 19 december 2011, Reg. 5, Boek 258, Blad 55, Vak 10. Ontvangen vijftientig euro (25,00- €). De EA Inspecteur B. Planckaert".

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 bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van ondergetekende notaris Bernard Loontjens te Izegem op 31 augustus 2004, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder het nummer 04133766, gehouden op 16 december 2011 heeft beslist wat volgt:

1. Wijziging van de aard van de aandelen in die zin dat de aandelen op naam zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIEGIGD" en/of door perforatie.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast als volgt:

■ de tekst van artikel acht van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

■ de tekst van artikel achttien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede maandag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig 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 tekst van artikel twintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend."

2. Aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De tekst van artikel vijf en twintig van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

3. Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UTTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 16 december 2011

- coördinerend

