



04002908

NEERGELEGD

29-12-2003

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Benaming : TELE-ACTION

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9890 Gavere, Legen Heirweg 59

Ondernemingsnr 449522249

Voorwerp akte : kapitaalverhoging – dochswijziging - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschuere te Nazareth, op 22 december 2003, dragende de melding . geregistreerd zes bladen twee verzendingen te Deinze, op 23 DEC 2003 Boek 483 Blad 92 Vak 16. Ontvangen : duizend honderd achtentwintig euro achtentwintig cent (1.128,28 €) De e.a inspecteur (getekend) Elsie Van Overberghe, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELE-ACTION", met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 59, de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen :

1. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
2. het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op negen miljoen en vijftigduizend frank (9.050.000 F) om te zetten in het overeenkomstige bedrag in EURO tegen de omrekeningskoers van één euro aan veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig Belgische frank (40,3399 BEF). Derhalve zal het kapitaal van de vennootschap tweehonderd vierentwintigduizend driehonderd drieënveertig euro vienzestig cent (224.343,64 €) bedragen.
3. het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op tweehonderd vierentwintigduizend driehonderd drieënveertig euro vienzestig cent (224.343,64 €) te verhogen met tweehonderd vijftentwintigduizend zeshonderd zesenvijftig euro zesendertig cent (225.656,36 €) om het te brengen van tweehonderd vierentwintigduizend driehonderd drieënveertig euro vienzestig cent (224.343,64 €) op vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €) door incorporatie van winstreserves ten belope van tweehonderd vijftentwintigduizend zeshonderd zesenvijftig euro zesendertig cent (225.656,36 €), mits creatie van achtduizend negenhonderd vijftig (8.950) nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de winsten van het lopende boekjaar prorata temporis. De achtduizend negenhonderd vijftig (8.950) nieuwe gecreëerde aandelen zullen verdeeld worden over de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
4. dat de kapitaalverhoging en de omzetting in euro effectief gerealiseerd is zodat het kapitaal gebracht is op vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €), vertegenwoordigd door achttienduizend (18.000) aandelen op naam en zonder aanduiding van nominale waarde.
5. Na kennisname van een staat van actief en passief, die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, alsook na lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, wijziging van het doel door vervanging van de eerste alinea van artikel vier van de statuten door volgende tekst : "De vennootschap heeft tot doel : - het ontwerpen, het fabriceren, installeren, herstellen en onderhouden van alle apparaten, machines, installaties,

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

inrichtingen en onderdelen ervan, van welke aard ook en onder meer in verband met afdrucktechniek, kantoor- en offsetmachines, digitale toepassingen onder alle mogelijke vormen, computermaterieel en randapparatuur, standaard software, netwerken en meubilair;”

6 De Heer Alain De Veleer, wonende te Nazareth (Eke), Zandstraat 17 vanaf heden te benoemen tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur. Zijn mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

7 over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan de hiervoor genoemde besluiten en aan de diverse wetswijzigingen en een volledige nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden.

8. machtiging te geven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan de Heer Didier Westen, wonende te Schoten, Nerviërslei 40, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schiapping

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Jozef Verschueren

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief