



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06182548

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

Griffie **28 NOV. 2006**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 413.964.128

Benaming :
(voluit) **"TOCOP"**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap*

Zetel : Oude Bareellei 106 – 2170 Antwerpen-Merksem

Onderwerp akte:

**VERLENGING VAN HET BOEKJAAR – KAPITAALVERHOOGINGEN - HERBEPALING
STATUTEN – HERBENOEMING BESTUURDERS – BENOEMING BIJKOMENDE
BESTUURDER - RAAD VAN BESTUUR**

Uit een akte verleden op 27 oktober 2006 voor Meester **Thierry RAES**, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen-Wilrijk, in onze studie, Bist 163, (geregistreerd Geregistreerd zes bladen geen renvooi te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 02 November 2006 Boek 239 blad 67 vak 15 Ontvangen 25 Euro. De Eerstaanwezend Inspecteur ai Jan REULENS) dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de vennoten van de naamloze vennootschap **"TOCOP"**, met zetel te 2170 Antwerpen – district Merksem, Oude Barreellei 106 hebbende het ondernemingsnummer 413.964.128; met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar in de toekomst te laten lopen van één oktober van elk jaar tot dertig september van het daaropvolgende jaar.

Ten titel van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar, normaal eindigend op éénendertig oktober tweeduizend en zes te verlengen tot dertig september tweeduizend en zeven.

De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 29 van de statuten te vervangen door volgende tekst : "Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar."

De vergadering besluit daarbij de datum van de jaarlijkse algemene vergadering niet te wijzigen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd negentien euro negenenzestig eurocent (€519,69) om het kapitaal te brengen van zesenzestig duizend euro (€66 000,00) op zesenzestigduizend vijfhonderd negentien euro negenenzestig eurocent (€66.519,69) door incorporatie van beschikbare reserves voor eenzelfde bedrag met uitgifte van honderd vijftientig (125) nieuwe aandelen van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten als de bestaande aandelen en delend in de winst te rekenen vanaf heden; deze aandelen worden pro rata verdeeld tussen de huidige aandeelhouders.

Voor zover als nodig hebben partijen onderling ter afronding van het juiste aantal aandelen ter plaatse met elkaar afgerekend.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieëndertigduizend vierhonderd tachtig euro éénendertig eurocent (€33.480,31) om het kapitaal aldus te brengen van zesenzestigduizend vijfhonderd negentien

euro negenenzestig eurocent (€66.519,69) op honderdduizend euro (€100.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves voor eenzelfde bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande zestienduizend (16.000) aandelen te vervangen door duizend (1.000) nieuwe aandelen, waarbij zestien (16) aandelen worden ingeruild tegen één (1) nieuw uit te geven aandeel.

De raad van bestuur van de vennootschap wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissing.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€100.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal per aandeel."

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de duizend (1.000) nieuwe aandelen om te zetten in duizend (1.000) aandelen op naam.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen over te gaan tot herbepaling van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en de wettelijke bepalingen inzake Corporate Governance en bovenvermelde besluiten, schrapping van de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen, hernummering en herschikking der statuten waarbij vooreerst ieder artikel afzonderlijk en vervolgens de integrale tekst der aldus aangepaste statuten worden goedgekeurd, als volgt:

STATUTEN

TITEL I - BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1 -

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "TOCOP". Bovengemelde benaming dient te worden voorafgegaan van of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de afkorting "N.V."

Artikel 2 -

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen - district Merksem, Oude Barreellei 116.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging in België worden verplaatst bij eenvoudig besluit van het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht

Artikel 3 -

De vennootschap heeft tot doel

De uitbating van een hotel alsook de bouw en de uitbating van serviceflats en dergelijke.

De vennootschap heeft alsnog tot doel:

Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, uitrusten, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiëlenmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, de verhuring van divers materieel en het verlenen van alle diensten inzake het beheer en de uitrusting van gebouwen.

De vennootschap ontfangt zich evenwel elke activiteit die haar het statuut van vastgoedmakelaar zou toekennen

Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,

Luik B - vervolg

zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevet ten en andere intellectuele rechten.

De vennootschap ontzegt zich evenwel elke activiteit die haar zou onderwerpen aan de Commissie voor Bank- en Financiewezen.

Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en het voeren van de directie over andere ondernemingen.

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.

De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan- en verkoop in het groot en in het klein, in binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken, en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlot zijn onderworpen. Voormelde gereguleerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het maatschappelijk doel beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt.

Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4 -

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het vermogen van de vennootschap is gedaald beneden één/vierde van het kapitaal; in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door één/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen

TITEL II- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 6 -

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€100.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal per aandeel.

DEEL III - BESTUUR, CONTROLE

Artikel 12 -

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die hen kan herkiezen en, te allen tijde, afzetten.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, mag de Raad van Bestuur evenwel uit twee bestuurders bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van de uittredende bestuurders houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoemingen is overgegaan. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 13 -

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Mocht deze belet zijn, dan wordt een bestuurder aangeduid om hem te vervangen.

Luik B - vervolg

Hij is tevens bevoegd om aan één of meerdere van zijn leden de titel van gedelegeerd bestuurder te verlenen.

Artikel 16 -

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van een andere vennootschap wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 19 -

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of onderhavige statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder de bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 20 -

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan de gedelegeerde bestuurder of aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend of aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, alleen handelend en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder andere persoon, die op zijn beurt onder eigen verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De Raad van Bestuur is bevoegd om bezoldigingen te bepalen verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten die hij geeft

Artikel 21 -

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend aan de hiertoe aan te duiden personen voor daden van dagelijks bestuur, zijn de gedelegeerde bestuurders en de voorzitter elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. Zij genieten de meest uitgebreide bevoegdheden.

De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, worden benoemd door de Raad van Bestuur bij beslissing, genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vennootschap wordt in rechte en voor de rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarin een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door de voorzitter, alleen handelend, en/of door twee bestuurders gezamenlijk handelend

Bovendien is zij op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale mandatarissen binnen de limiet van hun mandaat

Artikel 23 -

Zolang de vennootschap de bij de wet gestelde criteria niet overschrijdt moet geen commissaris worden benoemd.

Zolang wordt het toezicht van de vennootschap opgedragen aan de aandeelhouders

Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de notulen en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant, en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

DEEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24 -

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand februari om zeventien uur.

Zo deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering zal worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, of indien daarom verzocht wordt door aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Luik B - vervolg

De raad van bestuur staat in voor de bijeenroepingen tot de algemene vergaderingen. Indien de bijeenroepingen geen andere plaats vermelden, gaat de vergadering in de zetel der vennootschap door.

Om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen moeten de aandeelhouders hun inzicht daartoe te kennen geven, en hun titels ten minste vijf volle dagen voor de vergadering deponeren op de maatschappelijke zetel of in de financiële instelling die eventueel in het oproepingsbericht wordt aangeduid.

Artikel 25 -

De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen, onder voorbehoud van andersluidende beschikkingen voorzien in de wet.

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf ook aandeelhouder is. De raad van beheer mag de bewoordingen van de volmachten vaststellen en eisen dat deze vijf volle dagen voor de datum van de algemene vergaderingen zouden neergelegd worden in de zetel der vennootschap.

Artikel 29 -

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar om te eindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar.

De raad van bestuur maakt elk jaar, met goede trouw en voorzichtigheid, een volledige inventaris op van de tegoeden van de vennootschap, haar rechten van enigerlei aard, haar schulden en verbintenissen van enigerlei aard met betrekking tot haar activiteit, alsook van de eigen middelen die daaraan zijn besteed.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris, worden zij samengevat in een beschrijvende staat die de jaarrekeningen vormt en die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De waarderingen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen, de voorzieningen voor risico's en lasten en de andere voorzieningen moeten stelselmatig gebeuren en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De balans wordt door de raad van bestuur opgesteld rekening houdend met de bestedingen van het saldo van de resultatenrekening en van het overgedragen resultaat, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de algemene vergadering.

De raad van bestuur overhandigt de stukken, minstens twee weken voor de gewone algemene vergadering aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

Artikel 30 -

Over de aanwending van de nettowinst overblijvend na alle voorafnemingen, nodig om de uitbatingkosten, de algemene onkosten, de afschrijvingen en voorzieningen te dekken, volgens goed koopmansgebruik, zal de algemene vergadering telkens opnieuw beslissen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Artikel 31 -

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de mandaten van nagemelde bestuurders van de vennootschap te verlengen voor een termijn van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf:

- 1) de Heer Rudolf Coleta Louis VALCKX, voornoemd
- 2) Mevrouw Beatrijs Emilia Maria PEREMANS, voornoemd.
- 3) de naamloze vennootschap PRINTBETON PARKS, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rudolf Valckx, voornoemd; allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en hun mandaat van bestuurder aanvaardend.

Alle voormelde mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen als bijkomende bestuurder van de vennootschap:

De naamloze vennootschap FIDUCIAIRE REVISA, met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Dascottelei 116 bus 1, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer

Luik B - vervolg

Rudolf Valckx, voornoemd.

De naamloze vennootschap Fiduciaire Revisa, vertegenwoordigd als gezegd, aanvaardt haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Voormeld mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van Bestuur

En onmiddellijk vergaderend in raad van bestuur hebben voornoemde bestuurders besloten het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de heer Rudolf Valckx, voornoemd, te verlengen.

Hij aanvaardt de verlenging van zijn mandaat.

De raad van bestuur heeft alsook beslist mevrouw Peremans, voornoemd, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur

Mevrouw Peremans, vertegenwoordigd als gezegd, aanvaardt voormeld mandaat als voorzitter van de raad van bestuur.

De mandaten van voorzitter en gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd.

Voor eensluidende uitgifte
Geassocieerd Notaris
Thierry Raes