

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



07134602

Neergelaten ter griffie van de rechtbank
VAN NEDERLANDSE RECHTERSPERSONEN OP

Griffie

06 SEP. 2007

Ondernemingsnr 0474.978.118

Benaming

(voluit)

VAN Gils IT Service

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2050 Antwerpen-Linkeroever, Akkerwindestraat 12

Onderwerp akte NAAMSWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor mij, Dirk STOOPT, notaris te Antwerpen (Linkeroever) op 3 september 2007, dat

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN Gils IT Service, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Akkerwindestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van koophandel te Antwerpen onder nummer 474 978 118

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Gustaaf Huybrechts te Hove op achtentwintig mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op driëntwintig juni daarna, onder nummer 20010623 en haar statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris op achtentwintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2006-04-24 / 0071847

Toelichting door de voorzitter .

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen

A Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda

-wijziging maatschappelijke benaming

-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen

B Dat de honderd zesentachtig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is

C dat aan de zaakvoerder tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen

Beraadslaging en besluiten

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming met ingang van heden vervangen door Toa Projects

Artikel 1 wordt vervangen als volgt

"Artikel 1 De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam Toa Projects "

TWEEDE BESLISSING

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling en macht afzonderlijk te handelen wordt verleend aan Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Lucas & Poels vertegenwoordigd door Mevrouw Ilse Poels, te Hove, Dennenlaan 6,

om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-administratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om elf uur vijfenveertig

Voor ontleidend uittreksel (get) Notaris Dirk Stoop

afschrift + gecoördineerde statuten