

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

be
a
B
St



11189900

NEERGELEGD

07 DEC. 2011

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0449.522.249

Benaming

(voluit) : **TELE-ACTION**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9890 GAVERE (ASPER), LEGEN HEIRWEG 59

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING MET Vernietiging van
AANDELEN - DOELWIJZIGING - ONTSLAG ZAAKVOERDER -
VERLENGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op vijftiende november tweeduizend en elf, dragende de melding: Geregistreerd vijf bladen vier verzendingen te Deinze op 2 december 2011. Boek 505 blad 47 vak 14. Ontvangen 25,00 €. Voor de ea. Inspecteur (get.). Colombie Koen. Adj.-Financieel assistent." dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELE-ACTION", met zetel te 9890 Gavere (Asper), Legen Heirweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0449.522.249 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 449.522.249, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijftienduizend euro (225.000,00 €) door het geplaatst kapitaal te brengen van vierhonderd vijftienduizend euro (450.000,00 €) naar tweehonderd vijftienduizend euro (225.000,00 €), volledig toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, door inkoop van de aandelen toebehorend aan twee van de drie bestaande aandeelhouders (de heer Alain De Veleer en de heer Jan Soete), zoals verder bepaald in de tweede beslissing.

TWEDE BESLISSING

Ingevolge voormelde kapitaalvermindering beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot intrekking en vernietiging van de negenduizend (9.000) aandelen door inkoop van de heer Alain Senechal en de heer Jan Soete, voor een bedrag van in totaal één miljoen driehonderd drieëntwintigduizend euro (1.323.000,00 €), welke enerzijds voor een bedrag van tweehonderd vijftienduizend euro wordt toegerekend op het geplaatst kapitaal en voor een bedrag van één miljoen achtennegentigduizend euro (1.098.000,00 €) op de belastbare reserves, dit laatste teneinde de inmiddels gerealiseerde waardevermindering op de aandelen te vergoeden. De inkoop zal gebeuren als volgt:

-Aan de heer Alain Senechal: door de intrekking van zijn vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, wordt hem een bedrag uitbetaald van zeshonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (661.500,00 €), dit voor een bedrag van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 €) toegerekend op het werkelijk geplaatst kapitaal en voor een bedrag van vijfhonderd negenveertigduizend euro (549.000,00 €) op de belastbare reserves, dit laatste om de inmiddels gerealiseerde waardevermindering op de aandelen te vergoeden.

-Aan de heer Jan Soete: door de intrekking van zijn vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, wordt hem een bedrag uitbetaald van zeshonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (661.500,00 €), dit voor een bedrag van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 €) toegerekend op het werkelijk geplaatst kapitaal en voor een bedrag van vijfhonderd negenveertigduizend euro (549.000,00 €) op de belastbare reserves, dit laatste om de inmiddels gerealiseerde waardevermindering op de aandelen te vergoeden.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om af te wijken van het gelijkheidsbeginsel van alle aandeelhouders en de inkoop in het kader van de kapitaalvermindering enkel aan twee van de drie aandeelhouders te doen, met name aan de heer Alain Senechal en de heer Jan Soete, dit met onmiddellijke intrekking en vernietiging van hun aandelen tot gevolg. De enige overige aandeelhouder, zijnde de heer Alain De Veleer verklaart hiermee volledig in te stemmen.

De aandeelhouders verklaren door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering met een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (225.000,00 €) werkelijk werd gerealiseerd zodat het kapitaal van de vennootschap werkelijk werd gebracht van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €) naar tweehonderd vijftigduizend euro (225.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen;

VIERDE BESLISSING

Ingevolge voorgaande beslissing tot kapitaalvermindering en vernietiging van de ingetrokken aandelen wordt het maatschappelijk kapitaal thans tweehonderd vijftigduizend euro (225.000,00 €), vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / negenduizendste (1/9.000ste) van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 5 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (225.000,00 €).

Het is vertegenwoordigd door negenduizend aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/negenduizendste (1/9.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een tussentijdse staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, de tekst van het doel van de vennootschap aan te vullen zoals volgt:

"Het verlenen van alle mogelijke management diensten aan ondernemingen.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen, organisaties en besturen van alle aard, onder meer op het vlak van algemeen en operationeel management over alle mogelijke organisatiegebieden.

Het organiseren en stimuleren van alle activiteiten en diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks bijdragen tot de optimalisatie van het management en het functioneren van organisaties en bedrijven.

Het uitoefenen van een mandaat als zaakvoerder, bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren. Zij mag belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, en dit bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier.

Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld aan: andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op vlak van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen van benodigdheden, materieel, instrumenten, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus zowel voor eigen rekening als in deelneming met derden van nijverheids-, handels-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder beperkingen

Detailhandel via het internet, computer consultancy activiteiten, advies of diensten in verband met communicatie- en informaticatechnologie, gegevensverwerking, webhosting, kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur, ontwikkeling van software op maat en aanverwante activiteiten.

Het verlenen van consultancy diensten aan ondernemingen en besturen in verband met ontwikkelen van automatisatie oplossingen of het automatiseren van bedrijfsprocessen in de meest ruime zin.

Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren en leasen alsook het beheer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende en roerende goederen en rechten, met uitzondering van alle handels- en financiële operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen of beleggingsondernemingen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verbeteren, huren en verhuren, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al of niet een belang of deelneming heeft, in het algemeen het stellen van handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot hetgeen voorafgaat.

Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Dit alles in de meest ruime zin."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de heer Alain Senechal, te ontslaan als niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. De Heer Alain Senechal aanvaardt zijn ontslag en er wordt hem kwijting gegeven voor zijn mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de eenmalige verlenging van het lopende boekjaar met negen (9) maanden om dit te doen eindigen op dertig september tweeduizend en twaalf, in plaats van eenendertig december tweeduizend en elf.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de wijziging van het boekjaar derwijze dat het voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

NEGENDE BESLISSING



De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand maart om negentien uur en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend dertien.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ELFDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie;
- staat van actief en passief;
- verslag van de zaakvoerder inzake doelwijziging;
- de gecoördineerde statuten.