


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14052850

BRUSSEL

19 FEV. 2014
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474.978.118
Benaming (voluit) : TOA PROJECTS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Aarschotsebaan 61/A - 1910 Kampenhout

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen op zestien januari tweeduizend veertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOA PROJECTS, met zetel te 1910 Kampenhout, Aarschotsebaan 61/A.

Ondernemingsnummer 0474.978.118

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit: kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend (honderd en tien duizend euro (€ 110.000,00), uitgekeerd op achtentwintig december tweeduizend dertien, zijnde een verhoging voor een bedrag van negenennegentig duizend euro (€ 99.000,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderd zeventien duizend zeshonderd euro (€ 117.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen zodat het aantal aandelen in omloop behouden blijft op honderd zesentachtig (186).

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Tweede besluit: verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkoms - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Is vervolgens tussengekomen, de heer VAN GILS Peter, voornoemd, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de heer VAN GILS Peter, voornoemde enige vennoot, negentig procent (90%) van het tussentijdse bruto-dividend, zijnde een bedrag van negenennegentig duizend euro (€ 99.000,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van negenennegentig duizend euro (€ 99.000,00) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris werd overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Als gevolg hiervan worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het aantal aandelen-in-omloop behouden blijft op honderd zesentachtig (186) aandelen.

Derde besluit: vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenennegentig duizend euro (€ 99.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd zeventien duizend zeshonderd euro (€ 117.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Vierde besluit: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zeventien duizend zeshonderd euro (€ 117.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde besluit: volmacht tot coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan PARACOUNT BVBA, met zetel te 1982 Zemst, Hertevoetweg 34, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon of mevrouw Siona Azijn, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op

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.



Luik B - Vervolg

het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleend uittreksel

Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel van de akte
- lijst met publicaties
- gecoördineerde statuten