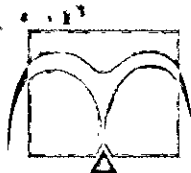


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



14085213

09 AVR. 2014
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0460.598.065

Benaming

(voluit) : TOPSHOT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Schildeken 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ART 537 WIB

Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muysshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 27 maart 2014, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat:

de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'TOPSHOT' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Kapitaalsverhoging door inbreng in natura in het kader van artikel 537 WIB92.

a) artikel 537 WIB

De algemene vergadering legt aan ondergetekende notaris de beslissing van de algemene vergadering op datum van 20 december 2013 voor waarin beslist werd om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92.

b) Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van André Geeroms, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

«De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de BVBA TOPSHOT bestaat uit een vordering ten bedrage van 486.000,00 EUR, ontstaan door de toekenning van een tussentijds dividend in het kader van de programmawet van 28.6.2013, en waarvoor 396 nieuwe aandelen worden gecreëerd.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

d) de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch ten minste overeenkomst met het aantal en de fractiewaarde en van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.»

– het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met achtennegentig duizend tweehonderd en acht euro (98.208,00 EUR) te verhogen om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) op honderd zestienduizend achthonderd euro en één cent (116.800,01 EUR) te brengen door inbreng door de vordering ten bedrage van vierhonderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

zesentachtigduizend euro (486.000,00 EUR) ontstaan door de toekenning van een tussentijds dividend in het kader van de programmawet van 28/6/2013 die hij/zij heeft lastens deze vennootschap.

Deze inbreng wordt toegewezen aan het kapitaal ten bedrage van achtennegentig duizend tweehonderd en acht euro (98.208,00 EUR) mits vergoeding van driehonderd zesennegentig (396) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

II. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen:

De heer COX Ludovic, mevrouw VANDEN HOUDEN Joëlle, mevrouw COX Jessica en mevrouw COX Charlotte, die vertegenwoordigd zijn zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaren hun schuldvordering ten belope van achtennegentig duizend tweehonderd en acht (98.208,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven waarvoor hen driehonderd zesennegentig (396) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk driehonderd zesennegentig (1/396ste) van het kapitaal vertegenwoordigend, worden toegekend in dezelfde verhouding vruchtgebruik en blote eigendom als de bestaande aandelen.

III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk honderd zestienduizend achthonderd euro en één cent (116.800,01 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vierhonderd éénenzeventig (471) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

IV. uitgiftepremie

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal driehonderd zevenentachtig duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro (387.792,00 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot

waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

V incorporatie uitgiftepremie

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met driehonderd zevenentachtig duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro (387.792,00 EUR), om het te brengen van honderd zestienduizend achthonderd euro en één cent (116.800,01 EUR) op vijfhonderd en vier duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (504.592,01 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van driehonderd zevenentachtig duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro (387.792,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

VI. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van driehonderd zevenentachtig duizend zevenhonderd tweeënnegentig euro (387.792,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd en vier duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (504.592,01 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd éénenzeventig (471) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd éénenzeventigsten van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde beslissing: doelwijziging

a. Verslag:

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans evenals van het verslag van de commissaris-revisor omtrent de eindbalans der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen Het verslag der zaakvoerder blijft hier aangehecht.

b. Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en voegt in het artikel drie der statuten de volgende tekst: "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan – en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie , de huur en de verhuur , de ruil, de verkaveling en in het algemeen , alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken , van onroerende goederen of zakelijke rechten."

Vierde beslissing: Wijziging van de artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

a) Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de artikelen vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd vier duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (504.592,01 EUR) en is vertegenwoordigd door vierhonderd éénenzeventig (471) aandelen zonder nominale waarde die elk één/vierhonderd éénenzeventigste (1/471ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen".

b) Vervolgens beslist de Algemene Vergadering buiten vermelde wijziging van artikel 5 ook tot de integrale statutenwijziging teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en de invoering van de euro, als volgt:

"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt TOPSHOT.

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Schildeken 9.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Zowel in België als in het buitenland, alle regie-, productie- en uitgeverij-activiteiten in de artistieke, de film- en grafische, de literaire, de didactische, de informatieve en de publiciteitssector alsook alle handels- en promotionele activiteiten, die hieraan verbonden zijn.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan – en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of zakelijke rechten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD VIER DUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 504.592,01).

Het is vertegenwoordigd door vierhonderd éénenzeventig (471) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderd éénenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De heer COX Ludovic, voornoemd, wordt als statutaire zaakvoerders van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbepaald, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden hetzij met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste werkdag van de maand februari om 17u30.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). "Vijfde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

Zesde beslissing: Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Vierendeels J. Accountancy & Tax, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Zevende beslissing:

De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris teneinde het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyschondt Hendrik.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen.