

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

NEERGELEGD

05 SEP. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie



14170268

Ondernemingsnr : 0449.522.249

Benaming

(voluit) : TELE-ACTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9890 Gavere (Asper), Legen Heirweg 59

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschuere, te Nazareth op drie september tweeduizend veertien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TELE-ACTION", met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere (Asper), Legen Heirweg 59, en met ondernemingsnummer 0449.522.249, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato één september tweeduizend veertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van ACHTHONDERD EN NEGENDUIZEND EURO (€ 809.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij TACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 80.900,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend aan de Heer Alain De Veleer, voornoemd: een bruto-bedrag ten belope van ACHTHONDERD EN NEGENDUIZEND EURO (€ 809.000,00).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op één september tweeduizend veertien.

TWEDE BESLISSING

1. Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ZEVENHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 728.100,00) om het te brengen van TWEEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 225.000,00) op NEGENHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 953.100,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van ACHTHONDERD EN NEGENDUIZEND EURO (€ 809.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Inbreng

De Heer Alain De Veleer, voornoemd, verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten ZEVENHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 728.100,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij BNP Paribas Fortis, agentschap Gavere, zoals dit blijkt uit het attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van één september tweeduizend veertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

3. Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen is.

4. Aanpassing van artikel vijf, van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal:

4.1 Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 953.100,00), vertegenwoordigd door negenduizend (9000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/negenduizendste (1/9000ste) van het maatschappelijk kapitaal."

4.2 Artikel 5 wordt verder aangevuld door volgende tekst:

"Het kapitaal werd door inbreng in geld verhoogd ingevolge akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschuere op drie september tweeduizend veertien, met ZEVENHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 728.100,00). Hierdoor komt het kapitaal in totaal op NEGENHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 953.100,00), zonder creatie van nieuwe aandelen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - 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.

DERDE 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.

VIERDE 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: expeditie en gecoördineerde statuten