

Vo
beho
aan
Belg
Staat



04121024

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
09 AUG. 2004
KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Videofacilities

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Varendonksebaan 13, 2431 Laakdal-Veerle

Ondernemingsnr 449392090

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen-Deurne, op achttien mei tweeduizend en vier, "Geregistreerd twee bladen geen renvoien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 24 mei 2004 boek 110 blad 67 vak 12, ontvangen: vijftig euro (25€) De Ontvanger, a. (get) A.M. Holmstock", blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Videofacilities", met zetel te 2431 Laakdal-Veerle, Varendonksebaan 13, met ondernemingsnummer 449 392 090.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Weyts te Mechelen op zeventien februari negentienhonderd drieënegentig, verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien maart nadien onder nummer 300, waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven.

Eerste beslissing: Omzetting van het kapitaal

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische frank naar Euro zodat het achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18.592,01€) bedraagt.

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99€) om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18.592,01€) te brengen op achttienduizend zeshonderd (18 600€) euro, door inbreng van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde. Artikel vijf van de statuten wordt in deze zin aangepast

Derde beslissing: Aanpassing aantal aandelen

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het aantal aandelen te wijzigen, zodat het kapitaal voortaan is opgesplitst in zestig aandelen zonder kapitaalverhoging door inbreng in natura of specien.

Vierde beslissing: Naamswijziging

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "Domain-An-Sainte". Artikel 1 van de statuten wordt overeenkomstig deze beslissing aangepast.

Vijfde beslissing: Zetelverplaatsing

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Boom, Kruisstraat 39.

Artikel 3 van de statuten wordt overeenkomstig deze beslissing aangepast.

Zesde beslissing: Wijziging van doel

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende zinsnede aan het doel van de vennootschap toe te voegen

"Het ontwikkelen, schrijven, componeren, uitgeven, beheren, uitvoeren, verspreiden, exploiteren en commercialiseren van allerlei vormen van muziek zonder beperking van geluidsdrager en geluidsmedium"

De doeluitbreiding geschiedt aan de hand van een staat van actief en passief van heden en wordt verantwoord in een omstandig bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van heden

Zevende beslissing: Ontslag en benoeming zaakvoerders

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige zaakvoerders en statutaire zaakvoerder, de heer Geert Bové, met zijn uitdrukkelijk akkoord te ontslaan en verleent hen décharge over het door hen gevoerde beleid

Als nieuwe zaakvoerders worden aangesteld de heer Geert Bové, en de heer Wim De Wilde, beiden voormeld Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld de heer Wouter Croenen, voormeld.

Artikel 11 van de statuten wordt overeenkomstig deze beslissing aangepast.

Achtste beslissing: Aanpassing artikel 15

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 15 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap individueel in en buiten rechte

De overige zaakvoerders kunnen de vennootschap enkel verbinden mits mede-ondertekening door de statutaire zaakvoerder."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2004- Annexes du Moniteur belge

Negende beslissing: Aanpassing Wetboek van Vennootschappen-Verlenen van volmachten

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van Vennootschappen en volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris om deze coördinatie door te voeren.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de statutaire zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jos De Roeck.